SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0197623

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890152654001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELPERAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 37459

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	11.748,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	160.715,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	7.367,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	65.941,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	12.445,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	205.466,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	385,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	30.052,70
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	19.035,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	42,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	513.201,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	554.366,36
EQUIPO DE COMPUTACION		330	1.687,00
VEHICULOS		331	19.748,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	98.211,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	58.640,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	615.373,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	615.373,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	6.203,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		374	641,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	5.561,88
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	376	-
	OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
	OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS		381	31.311,82
OTROS ACTIVOS		382	377.085,33
TOTAL OTROS ACTIVOS		383	408.397,15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 383	384	1.542.534,41
ACTIVOS CONTINGENTES		385	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR BIENES PROVEEDORES	LOCALES	386	4.072,33
	DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	388	-
	DEL EXTERIOR	389	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	390	131.441,06
	DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	4.826,80
	CON EL IESS	393	474,41
	CON EMPLEADOS	394	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		395	3.798,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		396	4.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		397	148.612,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	398	-
	DEL EXTERIOR	399	-
DEL GRUPO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	400	-
	DEL EXTERIOR	401	-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ACCIONISTAS Y TERCEROS	LOCALES	402	1.350.000,00
	DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR		404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		406	-
OTRAS PROVISIONES		407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		409	1.350.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		412	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		413	-
OTROS PASIVOS		414	-
TOTAL OTROS PASIVOS		415	-
TOTAL DEL PASIVO	397 + 409 + 412 + 415	416	1.498.612,71
PASIVOS CONTINGENTES		417	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		418	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		420	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		421	-
RESERVA DE CAPITAL		422	-
OTROS SUPERAVITS		423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		425	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	426	51.192,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	427	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		428	54.885,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+498	429	43.921,70
			1.542.534,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
430 C.I. No. JUAN C MOLINA 0801575232	431 RUC No. KARINA BARRIGA 0803011244001

432 MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 433 -

434 MEDIANTE COMPENSACIONES — 435 -

436 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 437 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	936.012,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.683,89
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	4.471,00
TOTAL INGRESOS		608	943.166,99
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	71.763,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	65.051,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	628.892,55
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	205.466,47
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	26.413,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	12.218,59
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	32.234,12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	6.451,12
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		625	4.818,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	9.056,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	132.883,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	7.547,30
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	2.009,07
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES		632	482,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	3.214,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	17.282,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	30.052,70
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	1.380,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	786.180,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	50.452,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	18.860,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	860,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	20.542,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	3.529,89
COMBUSTIBLES		651	1.188,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	3.170,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	478,95
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	5.002,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	4.681,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	5.186,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	-
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	90.440,41
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	4.810,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	209.204,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	2.667,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	673	2.667,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	998.052,53
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	54.885,54
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	54.885,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	4.471,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	53.766,87
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		684	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675+676+677-678+679+680-681-682-683+684+685-686-687-688		689	-
= PERDIDA 671-672-673-674-675+676+677-678+679+680-681-682-683+684+685-686-687-688		690	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	5.589,67
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	7.876,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	7.876,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	701	-
INTERES POR MORA		702	-
MULTAS		703	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.
708 USD -	709 USD -	710 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. No.	712 Resol. No.
713 USD -	714 USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 715 — REGISTRO OFICIAL No. 716 — AÑO 717 — MES 718 — DIA 719

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
07 MAY 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑