SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0197146

FORMULARIO 101
REFORMA VIGENTE Nº 5000

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0691701085001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIOBAMBA POWER MOTORS RIOBAMBAPOWER CIA — 203 EXPED SNTE 37.471-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.011,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.329,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	279,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.792,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	180,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	431,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	14.910,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	31.378,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.706,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	46.075,30
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	7.999,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.890,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	58.890,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	58.890,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.627,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	248,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	976,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	899,73
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	91.168,19
ACTIVOS CONTINGENTES	391	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	401	5.061,91
DEL EXTERIOR	402	–
PROVEEDORES RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	390,19
CON EL IESS	408	1.830,94
CON EMPLEADOS	409	1.229,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	91,78 7.824,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	445	7.311,55
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	8.381,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	15.693,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.517,38
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	67.986,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	64,24
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERAVITS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.063,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	2.063,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	67.650,81 91.168,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	70.086,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	10.005,31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	80.091,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	8.675,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	41.790,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14.910,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	35.555,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.216,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.382,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	501,35
COMBUSTIBLES	760	30,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	747,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.311,18
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	194,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	580,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.037,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	133,30
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12.010,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	42.145,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	326,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	326,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 789	799	78.027,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.063,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	2.063,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	309,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	812	1.754,34
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR ?	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	815	1.754,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	438,59
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	431,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	824	6,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	6,72
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JARA V. JUAN A. — NOMBRE: ALTAMIRANO DORIS

C.I. No. 0602264293 — RUC No. 0602162265001

MEDIANTE CHEQUE/TARJETA/DEBITO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
28 MAY 2004

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