SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0193204

FORMULARIO 101 (RESOLUCION NF 00042)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790153905001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Compañia de Fabricantes de Cuna
203 EXPEDIENTE	37431		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.485,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	356.485,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	35.648,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.393,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.471,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.570,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.130,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	335.215,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	32.604,78
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.323,40
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.348,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	39.776,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.776,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	370	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	374.992,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	401	40.184,02
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	280.103,22
ACREEDORES POR PAGAR — LOCALES	403	—
ACREEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	405	40.544,20
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.160,20
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	8.524,34
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	370.367,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	421	—
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	—
ACREEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	423	—
ACREEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	370.367,23
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	400,00
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	307.875,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	40.296,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71.124,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	374.992,24

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 — NOMBRE: Teresa Sullivan — C.I. No. 1304271701

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Patricio Rosero — RUC No. 1704553360001

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.814,62

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	937.149,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	937.149,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.000,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	277.726,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	334.496,76
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.570,00
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	87.400,00
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.479,00
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	160,00
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	6.341,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.676,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	5.160,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.507,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	20.796,76
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	6.300,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.130,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	7.332,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	764.007,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50.047,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.009,00
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	3.215,00
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	5.850,00
GASTOS DE VIAJE	764	21.150,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	10.357,73
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	21.662,38
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.563,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	132.344,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	896.852,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	40.296,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	40.296,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.044,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	3.401,10
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	37.143,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	9.285,79
(-) ANTICIPO PAGADO	820	936,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.134,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.814,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.814,62
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.814,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Reapl. No. —	915 Reapl. No. —	916 Reapl. No. —	917 Reapl. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

(CAMPO 922 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32 013 609488 E3 [illegible] 00045428 Banco Internacional S.A. Comisión 48.00

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

18 MAY 2004

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

520 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 2 AMAGTO SHYA GARCIA LEBRESA SHYA GARCIA LEBRESA SHYA 520