SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES POR EL SISTEMA UNICO - SOCIEDADES

No. 01890051

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0691701190001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA DE PAPEL Y ARTICULOS — EXPEDIENTE: 37500

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO		
1 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1586,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	648,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	277,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	1682,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	843,00
ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	5588,53
2 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	-
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	41123,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	13104,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	28020,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	28020,62
3 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	123,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	123,10
4 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	136	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
INVERSIONES — OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	33793,29
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	146	24277,65
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	147	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	148	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	149	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	150	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	151	-
PROVISIONES A COSTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	1737,92
PROVISIONES A COSTO PLAZO — CON EL IESS	153	2304,48
PROVISIONES A COSTO PLAZO — CON EMPLEADOS	154	-
PROVISIONES A COSTO PLAZO	155	-
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	156	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	24633,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	158	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	159	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	160	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	161	-
OBLIGACIONES PERSONAS JURIDICAS — LOCALES	162	-
OBLIGACIONES PERSONAS JURIDICAS — DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS A PAGAR	164	-
OBLIGACIONES PATRONALES	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	-
460 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	170	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	172	-
OTROS PASIVOS	173	-
TOTAL OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	175	24633,05
PASIVOS CONTINGENTES	176	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	177	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	178	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	179	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	180	-
PRIMA POR EMISION DE CAPITAL	181	327,00
OTROS SUPERAVITS	182	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	183	2494,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	185	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	186	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	187	9161,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	188	33793,29

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible] — RUC No. 0907569266001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	189	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	190	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	191	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	192	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	193	81661,96
EXPORTACIONES	194	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	195	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	196	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	197	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS	198	-
TOTAL INGRESOS	199	81661,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201	75486,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	202	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	203	1682,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	204	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	205	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	206	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	207	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	208	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	209	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	210	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	211	-
GASTOS DE FABRICACION	212	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	213	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	214	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	215	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	216	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	217	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	218	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	219	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	221	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	222	-
COMBUSTIBLES	223	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	224	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	225	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	226	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	229	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	230	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	231	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	232	73803,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	233	3050,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	234	312,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	235	156,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	236	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	237	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	238	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	239	-
COMISIONES EN VENTAS	240	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	241	-
COMBUSTIBLES	242	561,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	243	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	244	-
GASTOS DE GESTION	245	-
GASTOS DE VIAJE	246	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	247	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	248	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	249	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	250	4651,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	251	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	252	-
CUENTAS INCOBRABLES	253	-
BAJA DE INVENTARIOS	254	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	255	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES	256	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — DEL EXTERIOR	257	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	258	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	259	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	260	9337,11
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	261	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	262	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	263	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 789	264	83190,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	265	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	266	1528,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	267	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	268	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	269	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	270	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	271	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	272	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	273	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	274	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	275	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	276	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	277	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	278	-
= UTILIDAD GRAVABLE 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651	279	-
= PERDIDA 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651	280	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	281	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	282	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	283	-
(-) ANTICIPO PAGADO	284	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	285	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	286	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	287	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	288	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 618) - 620	289	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	290	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	291	-
INTERES POR MORA	292	-
MULTAS	293	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	294	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

295 N/C No. -	296 N/C No. -	297 N/C No. -	298 N/C No. -
299 USD -	300 USD -	301 USD -	302 USD -

(CAMPO 615 Y 621) LEY No. 303 — REGISTRO OFICIAL No. 304 — AÑO 305 — MES 306 — DIA 307

DETALLE DE COMPENSACIONES

308 Resol. No. -	309 Resol. No. -
310 USD -	311 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI DECLARACIONES EN CERO — CAJA — RIOBAMBA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 APR 2004 — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA — FIRMA

SRI ADHESIVO 89006165561 — CAJERO JCRODRIGUEZ — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 6000205
FECHA RECAUDACION 28-APR-04 — RUC 0691701190001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 17
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL Y ARTICULOS