

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0172476 | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 | | IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| 201 RUC 0370100816001 | | 2003 | - | | |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | VITIMAR S.A. | | 203 EXPEDIENTE 38245 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS 311 1.693,13 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 270.199,52 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 26.456,05 | | | EXPORTACIONES 603 - | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 1.322,30 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.981,13 | | | OTRAS RENTAS 608 - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | TOTAL INGRESOS 690 270.199,52 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13.202,00 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29.807,51 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| TERRENOS 341 3.370,69 | | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 100.000,00 | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 135.576,22 | | | MANO DE OBRA DIRECTA 720 1.294,70 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.373,00 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 31.306,70 | | |
| VEHICULOS 349 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | GASTOS DE FABRICACION 723 - | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 87.273,86 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 16.353,62 | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 - | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 153.046,05 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 6.263,33 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 39.704,34 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 153.046,05 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 731 - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 12.407,19 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | COMBUSTIBLES 734 - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 120,00 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 80,00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | |
| OTROS 383 - | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -171.031,38 | | |
| OTRAS 389 - | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 1.000,00 | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 13.651,30 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 182.933,56 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 21.085,77 | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - | | | COMBUSTIBLES 760 - | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 - | | |
| PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.313,65 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.255,13 | | | GASTOS DE GESTION 763 5.271,15 | | |
| CON EL IESS 425 242,20 | | | GASTOS DE VIAJE 764 396,14 | | |
| | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 931,02 | | |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.670,69 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---|---|-------------------|-----------|
| CON EMPLEADOS | | 427 | 4.310,10 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | 22,00 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | 35.393,76 | CUENTAS INCOBRABLES | 772 | 22,80 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 773 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | 10.204 | |
| DEL EXTERIOR | | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - | |
| LOCALES | | 445 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | 9.810,10 | |
| DEL EXTERIOR | | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | 451 | 192.025,54 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 46.236,62 | |
| DEL EXTERIOR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 217.268,50 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 463 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 52.931,02 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 192.025,54 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 52.931,02 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 7.939,55 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | 877,9 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | EN EL PAIS | 807 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 227.469,30 | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 300,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 811 | 11.467,53 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 58.991,32 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 34.401,97 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 157.258,08 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 23.967,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 52.931,02 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 10.434,02 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.203,70 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 508 | 44.535,74 | (-) ANTIPO PAGADO | 819 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+508 | 182.933,56 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.931,13 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 899 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 3.222,57 |
| NOMBRE: RICARDO TIMARCHI, C. | | NOMBRE: JACINTO CHALEN A. | | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| C.I. No. 0202715920 | | RUC No. 0206704646001 | | ANTIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 120,72 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 3.606,67 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | - | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 3.222,57 |
| | | | | INTERES POR MORA | 903 | - | |
| | | | | MULTAS | 904 | 74,00 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 3.296,57 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|-------------------------|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | AÑO 923 MES 924 DIA 925 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Pablo Vera Garcia
Superintendencia de Companias
13 JUL. 2004

BAJADO DEL PRECIFICIO 02/JUL/2004 RU: 001-003-0217237
30-004-073000-0
Valor: \$ 3.296,57 CAJA: 0101 REF: 6003310 Com: 0,50 IFL