

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0170698				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
201 RUC	090102142001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAÑIA GUDBOUSION S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601 2.518,08					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	172,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		604	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-	
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		608	800,00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		609	3.318,08	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
OTRO	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
	TIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	172,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA			720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.905,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722	-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION			724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	290,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2614,64	SUMINISTROS Y MATERIALES			727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES			734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS			751	300,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	80,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	320,00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.787,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS			758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES			760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	107,46	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION			763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE			764	50,00	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1.135,53	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	72,10	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	290,52	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,11						
CON EL IESS	425	-						
CON EMPLEADOS	427	-						
OBLIGACIONES								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-						

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16,11	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-	
LOCALS		445	-	AL EXTERIOR		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
DEL EXTERIOR		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	376,90	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.232,51	
DEL EXTERIOR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		786	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	3.232,51	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	85,57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CUENTAS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	85,57	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	12,83	
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	EN EL PAIS		806	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 488	16,11	EN EL EXTERIOR		807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	2.498,53	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		814	72,74	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	72,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	72,74	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	18,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	2.771,27	(+) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	2.757,38	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,07	
				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 816) - 820	8,06	
NOMBRE: Gato Blacio E		NOMBRE: Elena Balboa		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0702353269		RUC No. 0702353269		PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	16,11	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	16,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	16,11	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		Firma: 10 5 MAYO 2004	

BANCO DEL PICHINCHA
102 - 03