

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172006	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0790102460001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORT. ALEJANDRO MALDONADO S.A.		203 EXPEDIENTE 38305	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.899,73	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	106.208,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.089,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.663,87		609 TOTAL INGRESOS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	113,01	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.200,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.229,48
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	67.800,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.800,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.566,42	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
	TERRENOS	341	-	718 SUELDOS Y SALARIOS	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.850,00	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	500,00	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	VEHICULOS	349	-	722 GASTOS DE FABRICACION	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.637,80	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	712,20	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729 SUELDOS Y SALARIOS	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	730 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	712,20	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	734 COMBUSTIBLES	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS	383	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	102.629,48
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	751 SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS		393	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	98.278,62	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	758 COMISIONES EN VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	413	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 COMBUSTIBLES	305,50
	DEL EXTERIOR	417	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.952,36	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	350,00
	DEL EXTERIOR	421	-	763 GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	764 GASTOS DE VIAJE	-
	CON EL IESS	425	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	474,78
	CON EMPLEADOS	427	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	478,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.222,94	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	535,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.175,30	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
				771 CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Prestamos de Sucursales Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	79.547,55
	DEL EXTERIOR	451	-
Hipotecas por Pagar		453	-
Obligaciones Emitidas		455	-
Provisiones para Jubilación Patronal		457	-
Otras Provisiones		459	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	79.547,55

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes		471	-
Otros Pasivos Diferidos		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-

480 OTROS PASIVOS

Ingresos Anticipados		481	-
Otros Pasivos		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	93.722,85
Pasivos Contingentes		498	-

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito o Asignado		501	400,00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		503	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		505	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)		507	130,65
Reserva de Capital		509	-
Otros Superavits		511	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		513	2.993,29
(-) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		515	-
Utilidad del Ejercicio	trasladar campo 797	517	1.031,83
(-) Perdida del Ejercicio	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.555,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	98.278,62

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: MILEVA CORROVA J.	NOMBRE: MARCO CHALEN ARICA
198 C.I. No. 1706821129	199 RUC No. 020070464001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805 88,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	403,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.547,43
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	105.176,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.031,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.031,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	154,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	877,06
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	877,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	219,77
(-) ANTICIPO PAGADO		819	17,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	113,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	88,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	88,51
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	88,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	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

Paola Vera Garcia
Superintendencia de compañías
- 5 ENE 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Junin
07 ABR 2004
VII VENTANILLA VII

17-062-004305-5
COMISION BANCO
I.V.A. 0:
TOTAL
20040407

08.51
0.00
0.00
05.01
08.51
CHUO DE GUAYAQUIL

27-03-02