SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECAUDACIÓN DE FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

No. 0172870

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1711300001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPOLICOFLOSA S.A. — EXPEDIENTE 38632

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.404,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.014,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.236,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	723,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.948,82
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.590,24
EQUIPO DE COMPUTACION	940,50
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	272,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.258,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2.258,63
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	514,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	94,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419,75
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	15.627,20
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	1.601,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.112,68
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON EL IESS	84,42
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON EMPLEADOS	670,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	623,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.097,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.097,10
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.730,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.930,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	15.027,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	72.771,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTOS Y GASTOS	–
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	55.507,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.272,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	358,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	310,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	744,18
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	114,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	272,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	94,25
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.108,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	59.753,51
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.608,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.608,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	63.041,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9.730,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.730,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.459,52
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811+812-813-814	8.270,58
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814<0	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.270,58
(-) ANTICIPO PAGADO	2.067,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.344,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	310,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.344,36
INTERES POR MORA	42,09
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	186,09
TOTAL A PAGAR	1.570,54

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 — CONTADOR

NOMBRE: ANNUALPA CORTEZ — NOMBRE: VERONICA MALO

C.I. No. — RUC 0993377531001

MEDIANTE CHEQUE — MEDIANTE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 1.570,54

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) L&V No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 JUL. 2004

BANCO DEL PICHINCHA 96 - 03

W 0 USERTU 01 P: 1P 1P-UR 7017110000041 172870 $ 1.570,54 $ 1.570,54 USD
CAMPO 01 10:36:19 2 TERM: 1009000248x1 NO. 1009000248x1