SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS 2003 - SOCIEDADES

No. 0177132

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LLENAR CON LETRA DE IMPRENTA — LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790716147001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Corporación Rahal W. & C. Ltda. — EXPEDIENTE: 24585

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.112,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.460,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	311,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.911,15
340 ACTIVO FIJO		
AC. FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	15.203,78
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	11.264,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.939,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.939,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	111,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	277,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	166,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,78
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	OTROS	382 -
PROVISIONES INCOBRABLES		383 -
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -
	OTRAS	385 -
GASTOS ANTICIPADOS		386 -
OTROS ACTIVOS		387 12.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		389 12.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	22.167,55
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	412 -
OBLIGACIONES CTAS.	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	414 -
OBLIGACIONES FISCALES	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
OBLIGACIONES CON IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -
	CON EL IESS	418 911,12
	CON EMPLEADOS	419 137,-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421 1.127,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 2.174,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
OBLIGACIONES CTAS.	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	444 -
OBLIGACIONES FISCALES	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	446 -
HIPOTECAS POR PAGAR		447 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		448 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449 -
OTRAS PROVISIONES		450 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -
OTROS PASIVOS		482 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499 2.174,49
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504 -
RESERVA DE CAPITAL		505 9.941,76
OTROS SUPERAVITS		506 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507 1.352,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509 1.761,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 14.455,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	22.167,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

BANCO DE MACHALA — CENTRO DE SERVICIOS — 14 ABR 2004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	37.094,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO A LA RENTA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 1.169,12
TOTAL INGRESOS	609	38.263,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2.326,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	2.326,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	16.142,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	11.149,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	660	1.260,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1.448,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	15,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	1.356,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	1,00
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIONES GENERALES: LOCALES	674	-
PROVISIONES GENERALES: AL EXTERIOR	675	-
GASTO NO DEDUCIBLES LOCALES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	10,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	31.766,39
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 = 649 + 679 + 769	34.103,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.159,59
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.761,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		264,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		15,67
(-) 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 (si hubiere)	811-812-813-814-815-816	1.481,81
= PERDIDA	811-812-813-814-815-816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	370,37
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	879,38	511,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	140,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO PROXIMO AÑO	(0,5 * (818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS — 14 ABR 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	

REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA — RECEPCION — RECIBIDO — 14 ABR. 2004 — Fecha:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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