SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0164849

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

40.846

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990654326001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GAMBALIT S. A. — EXPEDIENTE 4084683

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.987,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	45.190,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	47.178,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	65.766,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	102.781,97
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.048,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	17.566,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	152.030,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	152.030,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	75,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	75,58
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	1.615,81
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	1.615,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.900,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRADORES — LOCALES	405	19.103,61
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	0,97
CON EL IESS	408	293,35
CON EMPLEADOS	409	410,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10.440,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		30.162,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.162,72
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.105,05
RESERVA DE CAPITAL	505	93.161,08
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	65.671,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	170.737,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	200.900,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
GASTOS DE GESTION	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	763	–
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	804	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: ING. CARLOS ANDRADE — NOMBRE: LCDA. MARINA ARIAS M.

CI. 0900311008 — RUC 0914360102001

MEDIANTE CHEQUE 0000310046 — MEDIANTE DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) -LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

291 15:34:43 04/06/2004 0 1 arualesv
AN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Orden No.: 37-001-097795-0
Resol.No NAPP 9N (NAPP:0)