SRI — DECLARACION PARA SOCIEDADES ACTIVAS Y PASIVAS POR INGRESOS GRAVADOS — NO. 0152876

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990652570001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FINAMPRICA S.A. — EXPEDIENTE 410003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	505.863,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	350.492,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200.725,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.572,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.607,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	54.944,80
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	1'332.992,87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	431.141,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	190.793,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	71.946,69
EQUIPO DE COMPUTACION	19.194,00
VEHICULOS	4'335.597,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	96.146,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'654.367,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1'376.751,77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'113.701,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2'113.701,81
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	73.163,35
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	73.163,35
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 370 + 397	3'519.858,03
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	66.507,19
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	379.496,64
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.881,55
CON EL IESS	3.094,60
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.158,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474.138,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	539.880,97
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539.880,97
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	17.004,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'031.024,31
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	49.399,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60.070,29
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	81.598,97
RESERVA DE CAPITAL	2'203.697,91
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.041,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	56.225,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'488.833,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3'519.858,03

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: Lourdes Redwood

NOMBRE: Patricia Viteri — NOMBRE: Lourdes Redwood

C.I. No. 1700186871 — RUC No. 0907698872

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3'210.385,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43.222,52
OTRAS RENTAS	8.129,41
TOTAL INGRESOS	3'261.741,61
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	263.602,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	660.290,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	170.616,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	71.344,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.036,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	5.007,63
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	381.957,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'879.756,88
SUELDOS, SALARIOS	433.350,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.406,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.860,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	222.807,63
COMISIONES EN VENTAS	125.608,82
PROMOCION Y PUBLICIDAD	154.495,97
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.656,03
GASTOS DE GESTION	2.389,67
GASTOS DE VIAJE	7.719,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	44.746,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.901,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.065,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	2.379,38
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	180.369,33
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.453,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'325.143,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	616,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3'205.516,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	56.225,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	56.225,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8.433,78
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EM EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
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	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	47.791,41
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	47.791,41
(-) ANTICIPO PAGADO	11.947,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	21.797,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	9.045,93
	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 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	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 813 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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION