SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] — BALANCES FORMULARIO UNICO — 0156887

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990783195001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Mercadeo y Distribución MERCADISA S.A. — EXPEDIENTE 289085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.191,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80.572,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.444,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.524,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11.233,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	120.966,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.200,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.700,00
VEHICULOS	349	21.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.956,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	26.443,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	647,00
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	647,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	148.057,10
ACTIVOS CONTINGENTES	497	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.219,75
CON EL IESS	425	6.246,92
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	81.328,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.946,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	103.741,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	451	-
DEL EXTERIOR	453	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	457	-
LOCALES	459	-
DEL EXTERIOR	461	-
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-
OTRAS PROVISIONES	469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	-
OTROS PASIVOS	503	-
TOTAL OTROS PASIVOS	509	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	-
PASIVOS CONTINGENTES	597	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	3.000,00
RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTROS SUPERAVITS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	39.315,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	44.315,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	148.057,10

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		946.619,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		200.014,90
EXPORTACIONES		-
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		3.120,19
TOTAL INGRESOS		1'149.755,02
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 INMUEBLES		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		193.936,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		139.466,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.782,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		13.277,24
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		428,25
SUMINISTROS Y MATERIALES		700,00
GASTOS DE GESTION		565.225,08
GASTOS DE VIAJE		90.656,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.484,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.056,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.161,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		3.562,94
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		694,51
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		51.915,66
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.341,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'110.439,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'110.439,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		39.315,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39.315,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.897,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
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=0		33.418,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		33.418,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		8.354,56
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.233,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.879,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALOR A PAGAR POR 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	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. — 912 USD; 913 N/C No. — 914 USD; 915 N/C No. — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. — 918 USD; 919 Resol. No. — 920 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 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

CAJERO RECAUDADOR — FIRMA CONTADOR — FIRMA PRESIDENTE — FIRMA GERENTE — FIRMA ADMINISTRADOR

IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000113 — PERIODO 0101 ORDEN 33 — RUC 0990783195001 — RAZON SOCIAL MERCADEO Y DISTRIBUCION MERCADISA S.A.

ADHESIVO 890020088543 — CAJERO RECAUDADOR — 04-MAR-04 — RUC 0990783195001 — 0.00 DOLARES — IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000113 — PERIODO 0101 ORDEN 33 — RAZON SOCIAL MERCADEO Y DISTRIBUCION MERCADISA S.A.