SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

NO. 0175387

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–
	43.002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990790345001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. 203 EXPEDIENTE 43002-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.379,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.530.558,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.789,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	265.325,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	232.932,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	73.602,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	54.031,64
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	707.894,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.563,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.883.499,60
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	7.888,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	34.526,60
EQUIPO DE COMPUTACION	334	27.264,55
VEHICULOS	335	19.086,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	78.616,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.149,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	10.149,74
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	–
MENOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	–
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
GASTOS ANTICIPADOS	355	–
OTROS ACTIVOS	356	10.903,85
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	10.903,85
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 343 + 349 + 357	358	2.904.553,19
ACTIVOS CONTINGENTES	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	360	225,00
DEL EXTERIOR	361	161.289,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	362	272.251,75
DEL EXTERIOR	363	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	737,72
CON EL IESS	367	3.773,78
CON EMPLEADOS	368	3.217,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	1.243,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	442.737,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	374	356.774,07
DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	376	–
DEL EXTERIOR	377	–
HIPOTECAS POR PAGAR	378	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	–
OTRAS PROVISIONES	381	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	356.774,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	713.991,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	713.991,83
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS PASIVOS	388	–
TOTAL OTROS PASIVOS	389	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 478 + 489	390	1.513.503,69
PASIVOS CONTINGENTES	391	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	351.007,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	61.589,43
RESERVA DE CAPITAL	396	383.656,87
OTROS SUPERAVITS	397	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	394.795,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	401	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	1.391.049,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	403	2.904.553,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.635.552,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.822,51
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	5.654.374,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	779.438,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.297.955,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.784.868,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	707.894,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	1.924,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	43.210,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	1.308.488,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. (primas y siniestros)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	628	14.143,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	4.544.134,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	99.750,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	24.111,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	13.985,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	23.955,00
COMISIONES EN VENTAS	649	23.092,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	11.213,83
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	64.280,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	6.133,56
GASTOS DE GESTION	654	3.188,57
GASTOS DE VIAJE	655	27.140,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	24.085,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	12.695,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	12.247,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	6.789,00
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	268.203,27
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	7.620,64
AL EXTERIOR	666	30.561,19
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	76.489,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	735.544,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	1.900,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	1.900,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 780	673	5.259.579,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	394.795,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	394.795,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	59.567,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: EN EL PAIS	681	2.324,36
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	684	–
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 674-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	337.551,77
= PERDIDA 675-679-680-681-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	–
(-) 25% PARTICIPACION ESTATAL: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	248.082,99
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	89.468,78
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	59.579,64
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	54.031,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	5.548,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698 - 800)	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	5.548,00
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	904	5.548,00

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: JUAN JOSE IZURIETA — NOMBRE: MARJORIE TORRES B.

C.I. No. 0913073854 — RUC No. 0919236125001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.548,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) 12V.NL

REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

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

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 - 001 - 334674 - 0

27 ABR. 2004