SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094994

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990831289001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 37 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	18.037,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7.703,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	10.099,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA MATRIZ (IR)	108	12.842,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	3.340,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	46.094,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. PARA VENTA	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	98.216,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	195.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	174.723,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	131.579,44
EQUIPO DE COMPUTACION	120	6.511,02
VEHICULOS	121	68.244,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	256.357,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	289.699,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	289.699,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	1.199,92
OTROS ACTIVOS	142	900,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	2.099,92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 387)	144	390.014,54
ACTIVOS CONTINGENTES	145	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	146	12.372,15
— DEL EXTERIOR	147	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	148	32.406,01
— DEL EXTERIOR	149	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	150	-
— DEL EXTERIOR	151	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	1.[illegible]96,16
— CON IESS	153	1.351,91
— CON EMPLEADOS	154	6.905,19
PROVISIONES A COSTO PLAZO	155	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	62.901,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	117.333,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	158	-
— DEL EXTERIOR	159	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160	12.500,00
— DEL EXTERIOR	161	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	162	176.544,54
— DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	165.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	354.044,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)	176	471.377,70
PASIVOS CONTINGENTES	177	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	905,06
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	181	3.399,30
RESERVA DE CAPITAL	182	49.604,86
OTROS RESERVAS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	111.274,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a la casilla 799)	186	24.797,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasa a la casilla 798)	187	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	91.363,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 498)	189	390.014,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	190	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	191	407.770,51
EXPORTACIONES	192	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	193	-
— OTROS INGRESOS EXENTOS	194	-
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195	-
— OTRAS RENTAS	196	526,63
TOTAL INGRESOS	197	408.297,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	198	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	202	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	203	123.515,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	204	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	205	3.340,29
SUELDOS Y SALARIOS	206	39.741,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	207	60.431,63
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	208	-
— HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	209	-
GASTOS DE FABRICACION	210	26.328,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	211	6.683,97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	212	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	213	61.396,96
MATERIALES PARA EMPACAR (Ej. VAQUIN, EQUIPO, CEDAZO, CAMISA, HORMAS)	214	736,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215	29.225,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	216	3.583,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	217	-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	218	-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	-
— HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	220	-
COMBUSTIBLES	221	2.723,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	222	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	223	4.356,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	224	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	43.888,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	46.094,92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	227	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	228	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	229	2.206,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	230	354.373,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	231	18.974,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	232	18.260,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	233	6.043,95
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	234	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	235	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	6.860,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	2.688,00
COMISIONES EN VENTAS	238	-
INFORMACION Y PUBLICIDAD	239	-
GASTOS VIAJES	240	3.304,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (NO DE PERSONAL)	241	1.540,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	242	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	243	-
GASTOS DE VIAJE	244	307,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	245	877,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	246	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	247	2.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	248	7.089,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	249	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	250	-
OTRAS INVERSIONES	251	-
GASTOS DE PROYECTOS	252	-
AMORTIZACIONES PROYECTOS DIFERENCIAS DE CAMBIO	253	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	254	41.449,97
— ALEM EXTERIOR	255	-
GASTOS INDIVIDUALES DEPRECIABLES	256	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257	19.379,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	258	139.206,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	259	514,39
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	260	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	261	514,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS (349 + 378 + 398)	262	493.094,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	263	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	264	24.797,51
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar casilla 263)	265	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (Tomar casilla 264)	266	24.797,51
(-) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	267	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	268	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	269	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	270	-
— EN EL EXTERIOR	271	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	272	-
(-) AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS — DIVIDENDOS PUBLICADOS (Ej. BAUSA)	273	-
— OTRAS AMORTIZACIONES	274	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	275	-
(-) DEDUCCIONES PARA LEYES ESPECIALES	276	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	277	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (Si es mayor a la casilla 264 sumar casillas 265 a 277)	278	-
= **PERDIDA** (Si es menor a la casilla 264 sumar casillas 265 a 277)	279	24.797,51
UTILIDAD CASILLA 814 — RECUPERACION DE PERDIDAS	280	-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	281	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	282	-
ANTICIPO PAGADO	283	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	284	4.677,70
CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	285	-
SALDO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO (814 - 816) > 0 ó (820 - 821) < 0	286	4.677,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 819) > 0 ó (820 - 821) > 0	287	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 816) (Si)	288	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	289	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (287 + 288)	290	-
INTERES POR MORA	291	-
MULTAS	292	-
TOTAL PAGADO (287 + 291 + 292)	293	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ab. Félix Pazmiño — CI: 0992607043

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ec. Hugo Escalante — RUC: 0904287734001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	295	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	296	-
MEDIANTE NOTA DE CREDITO	297	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

298 N.C. No. -	299 N.C. No. -	300 N.C. No. -	301 USD -	302 USD -	303 USD -
304 USD -	305 USD -	306 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) 1 ó 2	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

307 N.C. No. -	308 N.C. No. -	309 Resol. No. -
310 USD -	311 USD -	312 USD -
313 AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 07 ABR. 2004 — Marco Cruz

BANCO DE MACHALA S. A. — Sucursal Mayor - Guayaquil — 13 ABR. 2004 — 193

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96