SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0209012

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990259221001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Maluquer Ecuador S.A. — EXPEDIENTE 44332

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	CAJA, BANCOS	315	79,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	5.434,48
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	(101,19)
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	469,51
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	4.022,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	327	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	9.904,72
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	1.168,69
EQUIPO DE COMPUTACION		334	2.777,86
VEHICULOS		335	11.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	3.033,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	11.913,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO		343	11.913,28
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		345	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	350	-
	OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
	OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS		355	-
OTROS ACTIVOS		356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		357	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	358	21.818,00
ACTIVOS CONTINGENTES		359	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	360	9.715,57
	DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	362	-
	DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	364	-
	DEL EXTERIOR	365	10.626,22
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	58,49
	CON EL IESS	367	14,06
	CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		369	1.938,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		371	22.652,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	374	-
	DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	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	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		386	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		387	-
OTROS PASIVOS		388	-
TOTAL OTROS PASIVOS		389	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	390	22.652,53
PASIVOS CONTINGENTES		391	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		395	131,77
RESERVA DE CAPITAL		396	3.188,38
OTROS SUPERAVITS		397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		398	2.882,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		399	4.444,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	400	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	401	3.393,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		402	(834,53)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	403	21.818,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.883,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.078,25
TOTAL INGRESOS		608	4.961,66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	4.843,76
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	1.100,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	4.022,43
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS OCASIONAL		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	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	1.921,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	2.112,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	962,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	-
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	1.200,00
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		652	120,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	162,61
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	6
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	246,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	-
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	1.570,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	6.433,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	8.354,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	3.393,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	3.393,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	689	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	690	3.393,03
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	701	-
INTERES POR MORA		702	-
MULTAS		703	9.92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704	9.92

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: Nury Serra G. — C.I. No. 0908642598

NOMBRE: LINA MONTE MITE — RUC No. 0914867932001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.92
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No. —	812 N/C No. —	813 N/C No. —	814 N/C No. —
815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No. —	820 Resol. No. —	821 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

822 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

FINANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000209012 11:02:32 - 05-1[illegible]-2004
EMPRESA:0000000002090[illegible]
[illegible]