SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0105839

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 44472

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990865477001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IIRIS S.A. | EXPEDIENTE: 4447287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23,318.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	788,966.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7,889.66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	437,964.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,772.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	463,981.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37,710.81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	66,940.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	61,598.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24,645.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,908,007.77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	24,293.17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	462,148.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,159,575.95
EQUIPO DE COMPUTACION	73,530.14
VEHICULOS	598,717.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8,537.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,408,248.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	918,553.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	918,553.77
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,027.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,027.32
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1,700.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,700.00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	2,881,288.86
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	513,824.59
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	656,224.34
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	209,421.35
DEL EXTERIOR	[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,498.21
CON EL IESS	2,860.48
CON EMPLEADOS	10,181.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	575,307.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,973,317.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	282,634.02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	282,634.02
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	2,255,951.35
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	34,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	91,450.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,603.62
RESERVA DE CAPITAL	530,880.10
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17,047.80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,756.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	45,887.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	625,337.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,881,288.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,042,115.52
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	4,042,115.52
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	420,190.18
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2,886,240.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	463,981.16
SUELDOS Y SALARIOS	1,793.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,088.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	184,166.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	58,480.49
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	92,431.40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y sesiones)	6,657.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,486.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55,120.40
SUELDOS Y SALARIOS	18,152.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,306.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	31,208.91
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	43,406.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	66,940.66
OTROS COSTOS DE VENTAS	2,586.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,343,393.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	42,897.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,074.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,666.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	48,948.60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,556.03
COMBUSTIBLES	48,119.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	15,173.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,020.69
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	57,356.79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39,334.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,499.96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21,649.05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	7,889.66
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	26,513.55
LOCALES	118,621.10
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238,708.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744,609.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	4,088,003.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	45,887.55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	45,887.55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	8,495.26
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)	-
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	37,392.29
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,832.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	5,832.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-
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)	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

05 MAYO 2003

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: ANTONIO SAAB A. — C.I. No. 0909695454

NOMBRE: FREDDY HERMENEJILD — RUC No. 0911085561001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - ; REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - ; AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - / USD - ; Resol. No. - / USD - ; MES ; DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2,255,951.35