SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0193393

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990039970 2001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SARAIEGUI S A — EXPEDIENTE: 44701-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.47
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	16.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	443.92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	241.61
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	40.015.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.345.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.356.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	22.356.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	665.02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	32.735.54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	22.104.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.295.95
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	33.668.52
ACTIVOS CONTINGENTES	599	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	411	99.45
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
PROVEEDORES EXTERIORES POR PAGAR — LOCALES	415	—
PROVEEDORES EXTERIORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	419	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.775,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	3.875,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR (NO CORRIENTES) — LOCALES	441	—
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR (NO CORRIENTES) — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES NACIONALES LARGO PLAZO — LOCALES	449	—
PROVEEDORES NACIONALES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.875,15
PASIVOS CONTINGENTES	599	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	582.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	—
RESERVA DE CAPITAL	519	27.411.37
OTROS SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.993.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	33.668.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	—
EXPORTACIONES	609	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	615	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	617	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	749	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES — LOCALES	774	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
(-) DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	—
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	—

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: RUY AGUILAR — NOMBRE: MARIO BARRIONUEVO

C.I. No. 0904412670-7 — RUC No. 0907735640001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

29 ABR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 251 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 ABR. 2004

235 13:52:15 04/27/2004 5 1 frombac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Fin.Empresa: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 47-017-0004521-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO