I

SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101

No. 0 0121395

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

44875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990984395001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TITANIOSA S.A. — 202 EXPEDIENTE 44875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.026,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.316,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	68,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	115,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	13.715,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.255,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	476,30
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	46,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	217,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	306,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	306,09
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	95,77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	92,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — *CLIENTES RELACIONADOS*	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16.565,19
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.520,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES PARA SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PROVISIONES PARA SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.501,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.021,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PROVISIONES PARA SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — 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	475	-
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	10.021,24
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.782,19
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.038,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.543,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	16.565,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.772,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	16.772,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12.304,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	14.206,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13.715,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.795,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.950,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	301,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	215,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	265,20
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	412,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	301,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	70,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.015,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	17.810,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	1.038,24
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	1.038,24
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	813	1.038,24
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	42,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	14,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	56,96
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	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	16,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,77

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: EDDO. LA SALLE — NOMBRE: ALBERTO MERCHAN

798 C.I. No. 0905895579 — 799 RUC No. 0905469573001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16,77

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	
911 USD -	913 USD -	915 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
917 USD -	920 USD -	921 USD -
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614700 1 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 JUN. 2003

VALOR 16.77 CAJA 0021 REF. 5586810