SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CONTABILIDAD FORMULARIO (RUC) SOCIEDADES

NO. 0159284

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51 203.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41 162.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1 946.49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4 703.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4 947.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11 643.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7 107.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	29 518.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2 464.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	164 491.16
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	1 094.16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	110 324.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	7 521.14
EQUIPO DE COMPUTACION	330	3 721.76
VEHICULOS	331	42 000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	401.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	119 160.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	4 015.18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	184 511.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	184 511.67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
(-) DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES: CLIENTES RELACIONADOS	346	
OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	3 024.04
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	3 024.04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	348 126.77
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	401	12.24
DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	17 072.31
DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	46 828.37
CON EL IESS	408	6 131.77
CON EMPLEADOS	409	3 517.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	245.19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	74 287.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	1 300.00
OTRAS PROVISIONES	422	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	1 300.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	
OTROS PASIVOS	429	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 499	499	75 587.43
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2 000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7 359.62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2 294.37
RESERVA DE CAPITAL	505	263 670.35
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	10 734.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	272 539.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	599	348 126.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

SURCOMPI S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIRMA AUTORIZADA — NOMBRE:

C.I. No. 1315120246 — RUC No. 0992253201001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2 664 318.03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	1 423.08
TOTAL INGRESOS	609	2 665 742.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	19 012.50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2 041 347.46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	29 518.73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	630	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	2 002 222.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	104 513.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	64 909.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	20 467.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	2 400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	
COMISIONES EN VENTAS	651	1 363.23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	
COMBUSTIBLES	653	4 152.16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	3 412.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	12 721.34
GASTOS DE GESTION	656	600.00
GASTOS DE VIAJE	657	800.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	1 000.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	3 955.40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	14 184.25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	12 861.45
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	
CUENTAS INCOBRABLES	664	
BAJA DE INVENTARIOS	665	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: LOCALES	667	1 036.77
AL EXTERIOR	668	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	2 720.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	244 740.82
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	2 615 623.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	10 118.66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	10 118.66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	1 517.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	707	636.61
EN EL EXTERIOR	708	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	709	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	710	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	
= UTILIDAD GRAVABLE 701-702-703-704-705-706+707+708+709-710-711-712-713<0	714	9 237.72
= PERDIDA 701-702-703-704-705-706-707-708+709-710-711-712-713<0	715	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	716	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	9 237.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (717 * 15%) + (717 * 25%)	718	10 807.21
(-) ANTICIPO PAGADO	719	4.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	7 080.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	722	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	723	3 734.29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 718) - 720	724	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 720 - 901	902	3 734.29
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3 734.29

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3 734.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

28 ABR. 2004

Sra. Maryuri Cedeño Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES