SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 0205272

SOCIEDADES — BALANCES PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791071751001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATERIALES TEXTILES IMPORTADOS MATEIMSA — EXPEDIENTE: 46753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	100	2.535,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	104	4.869,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	106	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110	3.105,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	112	35,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	114	289,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	118	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	19.313,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	124	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	126	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130	30.148,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	132	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	134	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	136	3.601,14
EQUIPO DE COMPUTACION	138	3.104,10
VEHICULOS	140	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	142	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	144	5.703,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	146	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148	1.001,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	152	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	154	—
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.001,91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	158	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	160	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	162	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	166	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	168	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	170	—
OTROS	172	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	174	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	176	—
OTRAS	178	—
GASTOS ANTICIPADOS	180	—
OTROS ACTIVOS	182	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	184	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 375 + 399	186	31.150,27
ACTIVOS CONTINGENTES	188	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	190	14.877,34
DEL EXTERIOR	192	—
LOCALES	194	—
DEL EXTERIOR	196	—
LOCALES	198	—
DEL EXTERIOR	200	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	202	219,00
CON EL IESS	204	—
CON EMPLEADOS	206	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	208	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	3.651,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	18.748,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	214	—
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	218	—
DEL EXTERIOR	220	—
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	224	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	230	—
OTRAS PROVISIONES	232	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	234	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	236	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	238	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	240	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	242	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	244	—
OTROS PASIVOS	246	—
TOTAL OTROS PASIVOS	248	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	250	18.748,11
PASIVOS CONTINGENTES	252	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	254	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	256	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	258	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	260	2,14
RESERVA DE CAPITAL	262	729,62
OTROS SUPERAVITS	264	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	266	9.803,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	268	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	270	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	272	133,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	274	12.402,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	276	31.150,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Art. 44 RE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA GOMERO — C.I. No. 170323174-4

NOMBRE: PAULINA VACA — RUC No. 1710998194001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	31.215,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	—
EXPORTACIONES	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	610	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	—
OTRAS RENTAS	614	3.601,61
TOTAL INGRESOS	616	34.816,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618	23.189,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	620	9.119,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	624	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	626	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	628	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	630	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	632	—
SUELDOS Y SALARIOS	634	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	638	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	640	—
GASTOS DE FABRICACION	642	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	644	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	646	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	648	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INH., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	650	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	652	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	—
SUELDOS Y SALARIOS	656	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	658	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	660	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	662	—
COMBUSTIBLES	664	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	666	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	668	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	670	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	672	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	674	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	676	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	678	19.313,04
OTROS COSTOS DE VENTAS	680	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	682	12.995,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	684	4.732,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	686	346,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	688	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	690	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	692	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	694	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	696	—
COMISIONES EN VENTAS	698	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	700	—
COMBUSTIBLES	702	10,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	704	1.725,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	706	921,71
GASTOS DE GESTION	708	—
GASTOS DE VIAJE	710	125,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	712	1.374,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	714	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	461,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	360,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	720	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	722	—
CUENTAS INCOBRABLES	724	—
BAJA DE INVENTARIOS	726	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728	—
LOCALES	730	—
AL EXTERIOR	732	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	11.248,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	21.954,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	746	34.949,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	748	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	750	133,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	752	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	754	133,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	756	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	758	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	760	—
EN EL PAIS	762	—
EN EL EXTERIOR	764	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	766	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	768	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	770	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	772	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	774	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	776	—
= UTILIDAD GRAVABLE (614+642+674+676+687+688+689+710+712+713+714)	778	—
= PERDIDA (614+642+664+666+676+687+688+689+710+712+713+714)	780	133,26
RENDIMIENTO Y CAPITALIZAR	782	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614+615	784	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	786	—
(-) ANTICIPO PAGADO	788	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	289,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	792	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	794	289,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	796	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	798	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	802	—
INTERES POR MORA	804	—
MULTAS	806	3,48
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	808	3,48

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	810	3,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	812	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	814	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790710147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000205272 11:18:43 - 05-11-2004
PRETIMPRESO:0000000000205272-guerra07
STICKER:2600905262 6 MUITO
$ 3.48 PRODUBANCO-AG. NORTE QUITO