



COMPTENDENCIA

RAZON SOCIAL

No. 00194762

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990062765001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION RADIVIA COMPANIA ANONIMA (B.C.A.)

EXPEDIENTE 484269

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	840,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18,878,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,161,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,293,15	TOTAL INGRESOS	18,878,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,294,98</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	1,047,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,209,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,389,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,867,73</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,867,73</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	1,584,77
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	846,43
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	317,39
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>8,162,71</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	569,00	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,317,02
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,308,21
CON CONTRIBUYENTE TRIBUTARIA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EL TESORO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,206,22
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2,339,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>589,87</b>	BAJA DE INVENTARIOS	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677,24
LOCALES	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17,591,21</b>
DEL EXTERIOR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>17,591,21</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,286,79
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	2,720,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1,286,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2,720,00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	193,03
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3,306,87</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382,28	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,093,76
RESERVA DE CAPITAL	23,28	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
OTROS SUPERAVITS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	363,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	273,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,286,79	(-) ANTICIPO PAGADO	67,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,855,84</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>8,162,71</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	206,13
Firma Representante Legal: Teresa Baduy		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma Contador: Eugenio Serrano		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	136,72
NOMBRE: Teresa Baduy		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No: 0902962281		PAGO PREVIO	
RUC No: 1300927421001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	AÑO --	MES --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000001567387 10:07:02 05-12-2004 PPEIMPRESO:00000000194762 barreros SUPERKER:360130050119 GUAYAQUIL 214.36 PRODUBANCO-46, MERCADO CENTRAL - B