SRI

No. 0173811

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791283007001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: THE NEWCOMB CORPORATION — EXPEDIENTE: 48715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		60.375,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		207.899,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.079,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		63.613,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.510,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		24.883,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		61,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		68.360,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.578,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		441.204,02
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		75.224,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		25.874,43
EQUIPO DE COMPUTACION		14.650,80
VEHICULOS		655.980,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		107.596,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		528.057,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		351.258,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		351.258,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		792.462,12
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		31.160,94
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		15.817,50
DEL EXTERIOR		352.450,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA		61.029,70
CON EL IESS		6.344,90
CON EMPLEADOS		11.981,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		16.619,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		495.405,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		495.405,27
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		62.006,97
OTROS SUPERAVITS		156.100,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.127,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		27.233,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		63.055,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		297.056,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+496		792.462,12

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EUGENE PRICE
C.I. No. 1710272327

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ALVAREZ
RUC No. 1710964929001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8.029,45
MEDIANTE COMPENSACIONES: —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1.289.320,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,54
OTRAS RENTAS		15.000,00
TOTAL INGRESOS		1.304.321,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		92.556,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.969,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		144.905,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		58.930,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.529,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		24.687,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		111.938,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.992,45
SUELDOS Y SALARIOS		17.567,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.747,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		47.454,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		48.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		51.944,03
TOTAL COSTO DE VENTAS		662.223,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		54.243,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.809,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		63.033,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		235.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.053,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		23.705,35
COMISIONES EN VENTAS		14.250,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		18.310,44
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		381,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.530,21
GASTOS DE GESTION		12.132,83
GASTOS DE VIAJE		41.057,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.521,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.815,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.[illegible]5
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.135,44
CUENTAS INCOBRABLES		2.079,00
MERMA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		16,44
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.771,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		577.919,04
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.123,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.123,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.241.265,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		63.055,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		63.055,70
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9.458,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		33.109,09
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		86.706,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		86.706,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		21.676,58
(-) ANTICIPO PAGADO		93,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.553,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		8.029,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		8.029,45
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		8.029,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Retenc. No.	
USD		USD	
N/C No.		Retenc. No.	
USD		USD	

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce