SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0170174

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791294816001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ARAMA S.A.
203 EXPEDIENTE	43068

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.899.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	65.720.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.971.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.435.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.005.591.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	13.311.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.120.048.81
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	33.181.70
EQUIPO DE COMPUTACION	330	8.138.39
VEHICULOS	331	15.549.90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1.974.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	46.157.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	12.567.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	12.567.08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 376 + 397	354	1.132.615.89
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	356	70.779.40
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	358	76.771.54
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO: LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO: DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES PATRONALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	895.56
OBLIGACIONES PATRONALES: CON EL IESS	363	852.55
OBLIGACIONES PATRONALES: CON EMPLEADOS	364	472.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	118.504.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	217.176.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	368	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO: LOCALES	370	187.441.95
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO: DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES PATRONALES: LOCALES	372	563.486.71
OBLIGACIONES PATRONALES: DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	750.928.66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	968.104.75
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	55.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.053.16
RESERVA DE CAPITAL	392	85.884.78
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	9.195.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	12.378.17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	164.511.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	399	1.132.615.89

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: ING. ENRIQUE PATIÑO — NOMBRE: DRA. DEISE TUQUERES

C.I. No. 1701774265 — RUC No. 1712436817

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	460.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	91.207.71
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	150.850.93
TOTAL INGRESOS	608	242.058.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQMP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	155.546.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	155.546.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6.207.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.834.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	8.613.45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	14.369.94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.500.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	150.45
COMBUSTIBLES	651	96.18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	5.249.86
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	173.39
GASTOS DE GESTION	654	392.37
GASTOS DE VIAJE	655	3.237.09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	179.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	169.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.008.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	8.475.09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	658.02
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	215.35
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	7.139.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	66.690.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	7.442.86
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	7.442.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	229.680.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	12.378.17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	12.378.17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	2.065.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	680	1.529.10
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	688	11.820.33
= **PERDIDA** 674-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	689
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	11.820.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (689 * 25%)	692	2.955.08
(-) ANTICIPO PAGADO	693	892.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.503.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 > 0	697	460.01
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 688) - 620	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	460.01
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	460.01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

404 N/C No.	405 N/C No.	406 N/C No.
407 USD	408 USD	409 USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

410 N/C No.	411 Resol. No.	412 Resol. No.
413 USD	414 USD	415 USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

30 AGO 2003

Patricio Yazar

30-003-01606-1