Quito -

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0 - 2003

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

No. 0 0186201

IMPORTANTE: Llenar con letra mayúscula o imprenta

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | No. CATEGORIA: 50822

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792127241001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEMONGAR C. LTDA. | CATEGORIA: 50822

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1490.39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2071.10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	449.13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	28102.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32643.77
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS		
(-) PROVISION POR INCOBRABLES		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR RELACIONADOS — OTROS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 330 + 370 + 380		32643.77
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES		32460.00
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON EL IESS		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
PROVEEDORES LOCALES		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROMESAS PARA CAPITALIZACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
INVENTARIO DE ENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490		
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		320.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		524.21
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto causado 15%		484.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto causado 15%		1225.12
TOTAL PATRIMONIO NETO		183.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500		32643.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR GUEVARA | NOMBRE: INGENIERO POLIDO

C.I. No. 0904032448 | RUC No. 0902883701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		41.732.43
VENTAS NETAS NO GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		41.732.43
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		30301.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28102.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE INV. MENOR, EQUIP. Y ESP. OPTICA Y MEDICOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
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		
TOTAL COSTO DE VENTAS		1779.10
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32660.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		178.00
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo y Vehículo)		298.38
SUMINISTROS Y MATERIALES		53.97
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.40
INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		182.00
DEPRECIACIONES Y OTROS		244.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
APORTES CONVENIOS INVERSIONES Y INTERSEMPRESIAL		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEVOLUBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8440.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43679.90
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 750		45459.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		484.27
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trabajador exterior 15%		484.27
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trabajador exterior 15%		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		72.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		411.63
= PERDIDA		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades, Establecimientos permanentes y Sociedades de Economía Mixta		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividades Profesionales y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Exportadora y Sociedades Tenedoras de Participaciones		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Bananera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Camaronera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Pesquera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Cacotera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Cafetera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Hotelera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Turística		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Agrícola		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Ganadera		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Forestal		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Reforestadora		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Turística		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Artesanal		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Publicitaria		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora Bajo Contrato		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora Bajo Contrato Con Inversión		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora Bajo Contrato Con Inversión Y Con Exportación Adicional		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora Bajo Contrato Con Inversión Y Con Exportación Adicional Y Con Empleo		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora Bajo Contrato Con Inversión Y Con Exportación Adicional Y Con Empleo Y Con Capitalización		
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — Sociedades de Actividad Productora de Software Exportadora Bajo Contrato Con Inversión Y Con Exportación Adicional Y Con Empleo Y Con Capitalización Y Con Reinversión		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 15%) + (25% * 25%)		102.91
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		419.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 815 - 820 - 821 > 0		316.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 815 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (A * 2*10 - 830)		51.46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 845 + 875 + 904		

DETALLE EN NOTAS DE CREDITO

NOTA No.		NOTA No.	
USD		USD	

DETALLE DE COMPROBANTES

NOTA No.		NOTA No.	
USD		USD	

(CAMPO 910 Y 920) LEY No. | MONTO OFICIAL (%) | AÑO | MES | DIA

FIRMA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716747001 - RESOLUCION 231 27-03-02

2 ABR 2004

30 - 012 - 00091 - 0