SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0169972

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791249466001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Flandes Inversión Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 051554

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.642.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	70.560.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	<1.743.83>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	405.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	75.854.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.243.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	87.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.435.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
TIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	110.445.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	153.456.08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	121.385.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	22.080.81
EQUIPO DE COMPUTACION	344	14.221.59
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	328.145.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	<391.356.47>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	401.932.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	—
3 VO DIFERIDO		
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368	—
GASTOS ANTICIPADOS	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	512.427.94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	114.976.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.055.24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	30.864.84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	8.941.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6.186.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	162.032.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	250.000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	4.038.90
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	254.038.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.171.25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	3.171.25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OT VIOS	486	—
T TROS PASIVOS	488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	490	420.332.62
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	11.752.87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	124.28
RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTROS SUPERAVITS	511	151.345.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	52.75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	<20.924.21>
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	514	5.744.19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	153.045.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	599	573.427.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Horacio Zambrano — NOMBRE: Liliana Recalde

C.I. No. 1701452741 — RUC No. 0017492940

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4865.47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	457.587.86
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6.55
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	462.459.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	513.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	8.011.62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	30.632.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	<5.435.96>
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	85.153.31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	24.912.45
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	1.893.12
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	65.108.97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	1.637.35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	5.604.18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	9.336.63
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	19.936.72
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	4.172.84
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	1.432.76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	14.915.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	267.825.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	37.284.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	8.252.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.545.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	4.755.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	504.00
COMBUSTIBLES	660	3.299.47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	26.137.97
GASTOS DE GESTION	663	503.39
GASTOS DE VIAJE	664	5.624.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	13.126.64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	110.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	2.522.27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	3.075.88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	6.332.26
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	56.796.52
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	18.429.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	188.304.45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	585.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	585.55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	699	456.715.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.744.19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	5.744.19
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	801	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	861.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL PAIS	805	585.55
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	436.05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	4.297.01
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.074.25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	87.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	987.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	537.13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	987.00
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	987.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	987.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
911 USD —	911 USD —	913 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	916 Resol. No. —
914 USD —	916 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790715147001 * RESOLUCION 231 27-03-02

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