SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0090174

FORMULARIO 101
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791156418001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS VEGA INVEG CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 17174

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32.391,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.054,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25.004,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.751,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	41.295,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.884,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	29.213,54
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	156.591,51
[illegible]VO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	36.521,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	70.477,17
EQUIPO DE COMPUTACION	2.521,30
VEHICULOS	50.041,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.097,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133.463,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TO[illegible]IVO FIJO	133.463,80
370 [illegible]VO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
G[illegible]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SAL[illegible]LDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTES RELACIONADOS	-
OTROS	65.334,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	65.334,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	355.389,77
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	84.150,65
CON EL IESS	2.335,80
CON EMPLEADOS	1.126,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.613,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	71.195,40
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	88.906,58
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	160.101,98
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	38.740,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO	38.740,78
48[illegible]OS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OT[illegible]VOS	-
T[illegible]OS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	286.455,76
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.291,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.408,53
RESERVA DE CAPITAL	3.818,72
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.519,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.495,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.934,01
TO[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO 499+598	355.389,77

D[illegible]RO 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 Angel Vega — NOMBRE Carlos Cifuentes
C.I. No. 1705253449 — RUC No. 0600901862001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	668.807,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.659,22
TOTAL INGRESOS	670.466,72
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	265.648,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41.285,40
SUELDOS Y SALARIOS	59.424,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.583,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	73.245,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16.742,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.813,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.659,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.545,98
SUELDOS Y SALARIOS	39.897,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	14.545,55
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	6.884,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.633,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.213,54
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	553.354,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.816,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.966,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	245,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.384,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.984,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.339,30
GASTOS DE GESTION	483,10
GASTOS DE VIAJE	3.978,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.693,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.125,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.474,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	58.047,41
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.077,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.616,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	651.970,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.495,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.495,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.774,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
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	15.721,49
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.721,49
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.930,37
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.751,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.821,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

PRODUBANCO
27 ENE. 2004
MARIA TERESA VERA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIVISION INFORMATICA
12 FEB. 2004
Patricio Viteri

[illegible] 01/27/2004 04:22 pm
[illegible] - LAOAS - 13012
[illegible]002877
[illegible]