SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0 0178412

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0017841 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791255119001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOPROBUN — EXPEDIENTE: 51826

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	153.479,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	173.650,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	136.378,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.636,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.313,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.379,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.017,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.641,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.987,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	71.045,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.753,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.944,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.038,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601.432,35
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.583,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	637.411,14
EQUIPO DE COMPUTACION	3.234,00
VEHICULOS	32.302,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	563,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	331.946,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430.593,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	430.593,21
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.558,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.558,75
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	13.106,77
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.106,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.063.691,08
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	115.433,80
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	20.202,77
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.613,04
CON EL IESS	9.451,54
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	143.102,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.473,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373.083,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	186.903,88
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186.903,88
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498	561.987,51
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	413.982,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	187.321,93
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.459,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	225.196,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	113.131,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501.703,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	1.063.691,08

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: [illegible] — NOMBRE: FAUSTO PEÑAFIEL — RUC No. 1002261512001

MEDIANTE CHEQUE GIRITO 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%	1.729.155,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	128.052,13
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.703,57
OTRAS RENTAS	11.110,97
TOTAL INGRESOS	1.872.025,28
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	77.855,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.032.602,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71.045,04
SUELDOS Y SALARIOS	49.511,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.163,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	42.547,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69.369,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.356,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	5.558,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.895,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.474,02
SUELDOS Y SALARIOS	23.638,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.301,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.136,64
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	14.877,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.875,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.913,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.987,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.738,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.753,22
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.374.376,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	69.028,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.303,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44.241,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12.202,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	39.941,98
PROMOCION Y PUBLICIDAD	26.902,22
COMBUSTIBLES	10.303,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12.581,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.315,18
GASTOS DE GESTION	1.276,79
GASTOS DE VIAJE	3.903,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.253,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.152,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	954,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.242,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	1.462,47
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.288,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354.263,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.310,53
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.733,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30.043,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 786	1.758.883,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	113.131,56
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.253,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	3.619,95
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	28.282,89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	71.214,72
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	59.866,89
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	18.943,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	19.536,99
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.168,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.408,08
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	959,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.448,20
INTERES POR MORA	66,48
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.516,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 2 JUL. 2004 Juan Carlos Ponce