DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0068349

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294424001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Comercial Centro del Descuento — EXPEDIENTE: 52937

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	352.860,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15.326,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	28.100,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	489.981,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	855.695,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	46.945,80
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.560,09
VEHICULOS	345	314.745,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	157.958,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	220.292,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	220.292,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	1.075.987,49
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	343.270,02
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	40.685,37
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	5.161,55
CON EL IESS	408	2.509,61
CON EMPLEADOS	409	19.544,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	411.170,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	343.536,79
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	96.575,41
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	10.568,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	450.680,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	731,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	731,50
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	15.118,45
TOTAL OTROS PASIVOS	459	15.118,45
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	877.701,06
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	69.819,76
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.560,54
RESERVA DE CAPITAL	505	91.716,02
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	33.790,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	198.286,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.075.987,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valencia Mirian — NOMBRE: Galvez Lucia

C.I. No. 170407735-1 — RUC No. 1715469076001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO, OTROS FORMAS DE PAGO: 7.180,41

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2261.759,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	103.370,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	48,06
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	2.365.384,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otras y anteriores)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	71.989,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	1.611.097,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.611.097,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	105.576,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	76.376,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	71.989,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	10.209,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	16.526,97
COMBUSTIBLES	749	41.357,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y anteriores)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	20.463,29
GASTOS DE GESTION	752	272.987,62
GASTOS DE VIAJE	753	10.446,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	21.370,66
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15.055,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	58.135,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	720.496,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	799	2.331.594,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	33.790,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	33.790,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.068,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3%	814	28.721,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-3%	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	28.721,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.180,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	7.180,41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	3.590,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	7.180,41
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	7.180,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830 N/C No. —	831 N/C No. —	832 N/C No. —	833 N/C No. —
834 USD —	835 USD —	836 USD —	837 USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

838 Resol. No. —	839 Resol. No. —	840 Resol. No. —	
841 USD —	842 USD —	843 USD —	

AÑO 844 — MES 845 — DIA 846

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA TUMBACO — CAJERA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

32-861-000883-2 $ 2004/04/12 Banco Internacional Comision: $