SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0207390

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9004

IMPORTANTE: BARWISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	108	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791307839001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION WAEL ALAN ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA	203	EXPEDIENTE 13342

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.811,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	538.746,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	25.160,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.276,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.048,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24.198,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	277.125,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	20.705,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	30.680,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	12.100,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	916.533,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	17.510,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	426.184,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	693.689,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	27.619,98
VEHICULOS	345	199.461,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	687.920,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	676.544,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	676.544,99
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397	399	1.593.078,01
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	578.328,86
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	227.115,97
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	72.108,81
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES EN NEGOCIOS CONJUNTOS — LOCALES	415	130.153,76
PROVEEDORES EN NEGOCIOS CONJUNTOS — DEL EXTERIOR	416	2.963,45
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.520,05
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	4.637,05
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	7.961,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4.951,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.031.740,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	445	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	224.830,92
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	224.830,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 489	499	1.256.571,85
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.557,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	524.089,77
RESERVA DE CAPITAL	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	283.253,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	66.111,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	336.506,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.593.078,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.337.359,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86.697,90
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	148.580,77
TOTAL INGRESOS	699	2.572.638,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	218.669,39
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.257.399,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	430.996,61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	277.125,77
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	175.999,81
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.363,00
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	83.845,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	40.390,41
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19.592,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	12.613,44
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	83.639,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.261,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.050.644,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	87.453,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.689,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.080,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	11.926,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32.243,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	49.088,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5.313,23
COMBUSTIBLES	760	6730,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13.815,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.407,61
GASTOS DE GESTION	763	7.264,43
GASTOS DE VIAJE	764	5.308,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	38.968,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.997,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	28.244,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	54.778,20
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	81.290,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	453.332,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.549,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.549,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.506.526,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	66.111,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	66.111,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	9.916,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES — EN EL PAIS	804	
(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813-814	812	56.195,16
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813-814	813	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	817	14.048,79
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	24.198,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	10.149,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 > 0	822	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	823	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	898	
INTERES POR MORA	899	
MULTAS	901	
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904	902	842,92
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	842,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wael Alan — NOMBRE: Jorge Carvos

C.I. No. 1710670864 — RUC No. 1790136991001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

RECEPTOR — FECHA DE RECEPCION — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 JUN. 2004
Patricio Vizcaíno

22-023-003304-9 $842.92 2004/06/08 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50