SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 21 1498

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: IMPRIMAR LEGIBLE. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791357086001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO MERCANTIL SOMARCAL CIA. LTD. — EXPEDIENTE: 54494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	67.957,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	121.199,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.845,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	200,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.370,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.553,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	75.790,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.489,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362.714,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	70.089,93
EQUIPO DE COMPUTACION	34.958,68
VEHICULOS	25.998,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.674,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71.371,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	71.371,85
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---------
GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.820,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.364,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.456,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---------
OTROS	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---------
SOCIEDADES RELACIONADAS	---------
OTRAS	---------
GASTOS ANTICIPADOS	13.799,05
OTROS ACTIVOS	6.821,97
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.621,02
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	460.162,87
ACTIVOS CONTINGENTES	---------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	96.850,71
DEL EXTERIOR	10.058,26
LOCALES	37.747,50
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.377,54
CON EL IESS	865,16
CON EMPLEADOS	9.502,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.942,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41.745,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210.759,15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	6.751,11
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	---------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---------
OTRAS PROVISIONES	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	83.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90.251,11
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	3.231,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.231,23
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---------
OTROS PASIVOS	1.113,24
TOTAL OTROS PASIVOS	1.113,24
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 489	305.364,73
PASIVOS CONTINGENTES	---------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.936,30
RESERVA DE CAPITAL	---------
OTROS SUPERAVITS	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	145.461,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.082,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	154.798,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+599	460.162,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	704.824,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---------
EXPORTACIONES	---------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---------
OTROS INGRESOS EXENTOS	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	257,65
OTRAS RENTAS	---------
TOTAL INGRESOS	705.082,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.568,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.293,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	168.053,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.790,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---------
SUELDOS Y SALARIOS	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
GASTOS DE FABRICACION	---------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---------
SUELDOS Y SALARIOS	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
COMBUSTIBLES	---------
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	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
OTROS COSTOS DE VENTAS	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	376.124,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	58.735,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.278,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	43.309,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	43.961,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.551,97
COMISIONES EN VENTAS	33.610,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.301,13
COMBUSTIBLES	3.744,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14.097,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.572,23
GASTOS DE GESTION	2.312,61
GASTOS DE VIAJE	2.451,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.006,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.957,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.332,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.116,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---------
CUENTAS INCOBRABLES	1.056,23
BAJA DE INVENTARIOS	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---------
LOCALES	11.025,33
AL EXTERIOR	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.914,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327.334,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	51,76
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	489,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	704.000,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.082,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.082,02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	162,23
(-) 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	919,79
= PERDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	---------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	919,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	229,95
(-) ANTICIPO PAGADO	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.553,03
(-) 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	7.323,08
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	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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: ALVARO MARTI — NOMBRE: ROBERTO PADILLA

C.I. No. 1707752117 — RUC No. 1710256247001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O VOUCHER BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---------

MEDIANTE COMPENSACIONES ---------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 827) LEY No. ---- REGISTRO OFERTA No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No.	Resol. No.
	USD ------	USD --
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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

UP 354 MENA 1011 PS IP BP-UR 1791357086001 181498 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-22 14:35:58 C COMSEC.102540807729 NO. 102540807729