SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2003 - SOCIEDADES

No. 0 0164985

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990969566 0001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES GACELA S.A. INGAC ELA 203 EXPEDIENTE 56399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	84.501,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	290.196,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.583,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	108.140,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28.654,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	896.890,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.409.966,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	754,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.539,97
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.111,47
VEHICULOS	345	49.674,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	50,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	26.095,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	41.033,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	41.033,71
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	2.127,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	32.932,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	24.727,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	10.332,42
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	371	-
GASTOS ANTICIPADOS	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.461.332,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	2.337,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	-
PRESTAMOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	4.012,[illegible]
PRESTAMOS — CON EL IESS	408	264,93
PRESTAMOS — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.116.909,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.120.524,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	416	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	417	-
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	-
OTRAS PROVISIONES	421	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	300.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	300.000,00
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.420.524,49
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.169,16
RESERVA DE CAPITAL	505	1.001,26
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	872,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	31.765,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.808,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.461.332,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.326.985,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	122,11
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	3.327.107,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	420.230,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.637.460,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	896.890,20
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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. (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.160.800,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	13.093,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.771,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	8.960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	26.820,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	176,30
COMBUSTIBLES	759	1.582,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	760	5.020,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	4.500,25
GASTOS DE GESTION	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	350,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	24.470,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.634,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	11.838,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	14.512,31
CUENTAS INCOBRABLES	770	-
BAJA DE INVENTARIOS	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	773	-
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	15.299,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	134.541,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.295.342,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31.765,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		31.765,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.764,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
[illegible] — EN EL PAIS	804	21.875,91
[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
[illegible] — 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=0	812	48.876,58
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813<0	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	48.876,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	12.219,15
(-) ANTICIPO PAGADO	817	14,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	27.428,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	15.222,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO ARTEAGA — NOMBRE: MIGUEL C RSO C

C.I. No. 0907701379 — RUC No. 0990239666001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

SRI ADHESIVO 890340233448 — CAJERO AMORTIZ — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 3400027[illegible]

FECHA RECAUDACION 20-APR-04 — RUC. 0990969566001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 43

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL INVERSIONES GACELA S.A.INGACELA