SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA REN[illegible] — FORMULARIO 1[illegible]

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. [illegible]

0135131

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990984840001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARREVIA S.A. — EXPEDIENTE 56711

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 500,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 743,49 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 24.619.60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 25,863.09 |
| **3[illegible]VO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 18.813,01 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 174.180,16 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 1.668,00 |
| VEHICULOS | 331 | 8.500,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | 5.392,89 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 73.669,92 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 134.884,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | 11.286,85 |
| S[illegible]LDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 940,57 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 10.346,28 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | – |
| OTROS | 347 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | – |
| OTRAS | 350 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS | 352 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 171.093,51 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 356 | 1.497,67 |
| DEL EXTERIOR | 357 | – |
| LOCALES | 358 | 1.026,18 |
| DEL EXTERIOR | 359 | – |
| LOCALES | 360 | – |
| DEL EXTERIOR | 361 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | – |
| CON EL IESS | 363 | 4.800,00 |
| CON EMPLEADOS | 364 | 13.461,52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | 682,83 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 21.468,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible]S POR LOCALES | 368 | – |
| DEL EXTERIOR | 369 | – |
| LOCALES | 370 | – |
| DEL EXTERIOR | 371 | – |
| LOCALES | 372 | 51.876,21 |
| DEL EXTERIOR | 373 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | 2.800,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | 54.676,21 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | – |
| OTROS PASIVOS | 384 | 10.023,85 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | 10.023,85 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | 86.168,26 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 202,64 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 79.890,63 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 535,31 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | 296,67 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 84.925,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+598 | 399 | 171.093,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 400 | 17.350,40 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 401 | 8.936,90 |
| EXPORTACIONES | 402 | – |
| [illegible] NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 403 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 404 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | – |
| OTRAS RENTAS | 406 | – |
| TOTAL INGRESOS | 407 | 26.287,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 408 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 409 | 7.764,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 410 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 411 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 412 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 413 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 414 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 415 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 416 | 4.461,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 417 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 418 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 419 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 420 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 421 | 869,51 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 422 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 423 | 7.945,76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 424 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 425 | 261,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 426 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 427 | 659,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 428 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 429 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 430 | – |
| COMBUSTIBLES | 431 | 2.264,38 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 432 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 433 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 434 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 435 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 436 | 24.619,60 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 437 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 438 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 439 | 3.143,63 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 440 | 2.749,43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 441 | 8.967,32 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 442 | 1.742,60 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 443 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 444 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 445 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 446 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 447 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 448 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 449 | – |
| COMBUSTIBLES | 450 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 451 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 452 | 579,38 |
| GASTOS DE GESTION | 453 | 1.187,73 |
| GASTOS DE VIAJE | 454 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 455 | 1.512,70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 456 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 457 | 181,20 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 458 | 8.130,13 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 459 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 460 | 940,34 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 461 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 462 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 463 | – |
| [illegible] LOCALES | 464 | – |
| AL EXTERIOR | 465 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 466 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 467 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 468 | 23.241,40 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 469 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 470 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 471 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 472 | 25.990,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 473 | 296,47 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 474 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 475 | 296,47 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 476 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 477 | 44,47 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 478 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 479 | – |
| EN EL PAIS | 480 | – |
| EN EL EXTERIOR | 481 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 482 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 483 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 484 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 485 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 486 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 487 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 | 488 | 252,00 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 489 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 490 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 491 | 252,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 492 | 63,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 493 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 494 | 743,49 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 495 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 496 | 680,49 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 497 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 498 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 499 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 500 | – |
| INTERES POR MORA | 501 | – |
| MULTAS | 502 | 1,89 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 503 | 1,89 |

**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: JUAN JOSE BAREK RUZ — NOMBRE: KETTY GOMEZ MORAN

C.I. No. 0910970599 — RUC No. 0905371811001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505 — 1,89

MEDIANTE COMPENSACIONES 506 — –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507 — –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – — 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 — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAY 2004

BANCO DEL PACIFICO 12/MAY/2004 TE: 001-005-0137837
30 - 001 - 30537 - 6
Valor:$1.89 CAJA:0171 [illegible] EFE