0135357

IMPORTANTE: ESPERASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 56830

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991000070001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRIAIRI S.A. — EXPEDIENTE: 56830

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	536.432,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.388.843,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404.284,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	178.330,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	175.153,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	59.184,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.128,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	158.641,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	39.225,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	454.175,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.792,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.475.192,34
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	895.206,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.914.894,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.744.449,44
EQUIPO DE COMPUTACION	2.871,80
VEHICULOS	86.260,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.505.576,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.138.105,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	4.138.105,88
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	--------
OTRAS	--------
GASTOS ANTICIPADOS	--------
OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.613.298,22
ACTIVOS CONTINGENTES	--------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	671.056,73
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	610.996,16
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15.973,14
CON EL IESS	1.926,71
CON EMPLEADOS	16.235,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	27.024,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.343.212,46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.343.212,46
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	722.447,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	959,65
RESERVA DE CAPITAL	2.316.365,18
OTROS SUPERAVITS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	75.750,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	154.553,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	--------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	6.270.085,76
	7.613.298,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOCHEN MUNCH — RUC: 1727908001 — NOMBRE: FABIOLA SERRANO

C.I. No. 0202122546	
MEDIANTE CHEQUE/DOCUMENTO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	7.230,22
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	280.902,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	98.795,90
EXPORTACIONES	23.921.838,85
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	147,81
OTRAS RENTAS	--------
TOTAL INGRESOS	24.301.685,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	115.947,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	19.258.057,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	175.153,57
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	127.766,47
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
GASTOS DE FABRICACION	609.732,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	530.487,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	236.661,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	28.774,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	251.750,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	292.840,43
SUELDOS Y SALARIOS	86.555,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.493,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	238.670,21
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
COMBUSTIBLES	308.413,96
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	215.200,60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	59.184,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.236,54
OTROS COSTOS DE VENTAS	158.641,13
TOTAL COSTO DE VENTAS	317.248,81
	22.900.856,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	53.458,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.390,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	251.951,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIONES EN VENTAS	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	15.218,31
COMBUSTIBLES	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	54.308,26
GASTOS DE GESTION	23.837,69
GASTOS DE VIAJE	55.124,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.729,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.701,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.531,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	3.644,68
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	122.949,44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	567.997,05
	1.246.275,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	24.147.131,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	154.553,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	154.553,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	23.183,03
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EN EL PAIS	--------
EN EL EXTERIOR	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	131.370,47
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	131.370,47
(-) ANTICIPO PAGADO	32.842,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.948,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.744,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--------
	24.148,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	12.676,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	24.148,93
INTERES POR MORA	--------
MULTAS	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--------

REGISTRO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 19 ABR. 2004

RETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD 0025470	USD 0025471	USD 0025472
(CAMPO 812 Y 814) 4.000,00	4.007,38	REM. 7.000,00

RETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD 0025473	USD ----	USD ----
4.911,33	AÑO	MES DIA

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

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02