I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0194615

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990163472001	GUINSA	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	32,747.36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	171,747.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,276.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29,753.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	11,887.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	38,723.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6,145.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	714,448.78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,787.62
340 ACTIVO FIJO		793,733.37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	419,641.84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	151,802.17
VEHICULOS	348	88,86.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	39,787.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24,485.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	533,482.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		203,222.28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 ACTIVO DIFERIDO		203,222.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	7,838.36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	18,895.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	60,123.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	148,888.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	217,918.73
380 OTROS ACTIVOS		8,078.14
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	17,559.86
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,866.28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20,826.14
ACTIVOS CONTINGENTES	405	1,238,914.85
400 PASIVO		---
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	511,336.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	58,994.85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	373,188.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	34,274.35
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	14,047.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	28,708.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35,819.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,351.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		982,278.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	108,228.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	33,904.98
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		132,155.73
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	493	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	495	1,814,525.88
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	26,888.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35,611.74
RESERVA DE CAPITAL	509	-8,588.74
OTROS SUPERAVITS	511	52,955.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	71,111.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	28,289.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	216,388.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,555,743.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		59,388.37
EXPORTACIONES		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		192,309.84
TOTAL INGRESOS		2,887,441.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		691,874.38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,522,598.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		81,381.15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714,448.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA — 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 secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA — 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		1,588,525.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		323,449.28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		148,507.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18,688.53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		147,178.89
COMISIONES EN VENTAS		53,528.35
PROMOCION Y PUBLICIDAD		49,817.49
COMBUSTIBLES		488.26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		18,752.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,481.82
GASTOS DE GESTION		6,713.88
GASTOS DE VIAJE		4,337.81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		188,394.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		321.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,193.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		65,252.48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	2,235.86
CUENTAS INCOBRABLES		205.50
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES		20,718.34
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		164,689.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,182,645.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2,763,191.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		44,250.55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		44,250.55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	6,637.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	823	37,612.97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	825	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	37,612.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831	9,403.24
(-) ANTICIPO PAGADO	833	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	6,145.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	841	1,257.79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	843	3,443.83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	1,257.79
INTERES POR MORA	905	12.51
MULTAS	907	282.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	552.48

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:	NOMBRE:
910 C.I. No. [illegible]	912 RUC No. SILVIA TORRES

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	0011948219001
MEDIANTE COMPENSACIONES		1,552.48
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	910 N/C No.	910 N/C No.
912 USD	912 USD	912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
912 USD	912 USD	912 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — 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

30 JUN. 2004