SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. NAC-DGER2003-0001

Serie 0 0208407

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cód. AÑO 2003 | Cód. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Cód. RUC 0930279160001 | Cód. RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMIR S | Cód. EXPEDIENTE 5753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2,805.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	4,731.09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7,537.45	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	2,021.37	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6,064.14	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	3,136.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6,499.08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,720.43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4,720.43	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
PARTES RELACIONADAS — OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12,260.28	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—	
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	415	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	
PASIVO A LARGO PLAZO			
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	—	
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	427	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	428	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—	
OTRAS PROVISIONES	432	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	500	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,775.19	
RESERVA DE CAPITAL	505	8,319.21	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1,545.88	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	12,260.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	12,260.28	

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)

INDUSTRIAS E INVERSIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Margarita Isaias — NOMBRE: Roberto Lin

Cód. CIF.No. 0-0146-716 — Cód. RUC No. 0906271400001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 18.15

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			8,920.40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	601		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	602		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	604		—
TOTAL INGRESOS	699		8,920.40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
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 secciones)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720		—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		—
OTROS 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	733		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	734		480.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735		465.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		—
COMISIONES EN VENTAS	741		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742		—
COMBUSTIBLES	743		165.22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745		93.32
GASTOS DE GESTION	746		—
GASTOS DE VIAJE	747		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748		3,603.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750		299.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751		930.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753		—
CUENTAS INCOBRABLES	754		—
BAJA DE INVENTARIOS	755		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756		—
INTERES — LOCALES	757		—
INTERES — AL EXTERIOR	758		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760		1,337.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761		7,374.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		7,374.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		1,545.88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			1,545.88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		231.88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804		—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — 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+806+809-810-811-812-813-0	812		1,314.00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806+809-810-811-812-813-0	813		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816		328.50
(-) ANTICIPO PAGADO	817		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		312.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821		16.36
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	899		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900		16.36
INTERES POR MORA	901		0.32
MULTAS	902		1.47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903		18.15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL 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 COMPAÑIAS REGISTRO SOCIEDADES GUAYAQUIL 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000208407 11:03:37 - 06-29-2004
PREIMPRESO:0000000000208407-garri jom
STICKER:360030275308 GUAYAQUIL
$ 18.15 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL