SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU ANEXO
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0196283

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

58.332.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991090185001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL THOMART S.A. — EXPEDIENTE 58332

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	115.493,43
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	111.027,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	1'402.864,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'629.384,95
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.500,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.500,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	52,02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	52,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	345	-
[illegible] OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
[illegible] OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	1'632.884,95
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	355	-
[illegible] DEL EXTERIOR	356	15.300,00
[illegible] LOCALES	357	-
[illegible] DEL EXTERIOR	358	-
[illegible] LOCALES	359	1'589.521,65
[illegible] DEL EXTERIOR	360	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	-
[illegible] CON EL IESS	362	-
[illegible] CON EMPLEADOS	363	3.673,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	1'608.495,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	367	-
[illegible] DEL EXTERIOR	368	-
[illegible] LOCALES	369	-
[illegible] DEL EXTERIOR	370	-
[illegible] LOCALES	371	-
[illegible] DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	1'608.495,01
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	2.774,18
RESERVA DE CAPITAL	391	-
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	20.815,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	24.389,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	398	1'632.884,95

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: JAIME SALAZAR C. — NOMBRE: EDUARDO MORA P.

C.I. No. 0904685567 — R.U.C. No. 0904787652001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	1.105,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	401	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'442.403,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	3'442.403,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1'280.265,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3'078.880,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1'402.864,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2'956.280,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	156.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	49.157,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	11.660,00
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	729,04
COMBUSTIBLES	651	4.926,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	10.090,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	9.727,57
GASTOS DE GESTION	654	12.000,00
GASTOS DE VIAJE	655	103.272,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	33.828,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	500,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	20,00
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[illegible] LOCALES	665	-
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	69.602,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	461.633,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	3'417.913,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	24.489,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	24.489,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3.673,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[illegible] EN EL PAIS	681	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	20.815,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	20.815,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	5.203,94
(-) ANTICIPO PAGADO	694	1.153,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.944,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	1.105,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	2.601,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	1.105,19
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	1.105,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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 CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2004
Carmen Lasso

04/04/2004 0 1 11 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS HIN
[illegible] 101 CAPITO, 3 LA [illegible]
[illegible] 11397 1-4
[illegible] BANCO BOLIVARIANO