SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE PERSONAS NATURALES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 0165461

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990227322001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICE S.A. — 202 EXPEDIENTE 58668

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.372,04
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	1.512,75
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	334,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.219,05
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 349 + 357	358	8.219,05
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	-
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	435,94
RESERVA DE CAPITAL	396	-
OTROS SUPERAVITS	397	208,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	7,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	7.367,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	8.219,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+489	403	8.219,05

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: MARCELO RODRIGUEZ — NOMBRE: XAVIER ZUAREZ

C.I. No. 0901327100 — RUC No. 0907337760001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	65,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	151.275,21
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	151.275,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	94.256,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	19.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	1.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	600,00
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	4.465,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.800,00
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	4.200,00
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	126.721,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	400,00
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	-
COMISIONES EN VENTAS	649	3.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	1.200,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.450,00
GASTOS DE GESTION	654	450,00
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.200,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.410,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES — LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2.076,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	17.186,17
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	143.907,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	7.367,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	-
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	7.367,64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.105,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-810-811-812-813-0	689	6.262,49
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-810-811-812-813-0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	6.262,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.565,62
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.512,75
(-) 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	52,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	52,87
INTERES POR MORA	902	3,05
MULTAS	903	9,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	65,44

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.
USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

156 10:53:11 09/27/2004 0 1 rolivares
GU 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-267012-7
65.44 BANCO GUAYAQUIL