SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 2004

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

No. 0 0209510

Exp. 58973

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991102701001	ZURIGO SA.	58973

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	90,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.436,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.194,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	697,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,29
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	3.710,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.141,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	360	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	361	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	365	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	366	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	367	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	368	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	---
GASTOS ANTICIPADOS	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	372	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	373	9.141,75
ACTIVOS CONTINGENTES	374	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.455,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGADORES — LOCALES	415	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGADORES — DEL EXTERIOR	416	---
Obligaciones con — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	982,61
Obligaciones con — CON EL IESS	418	---
Obligaciones con — CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.438,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y FILIALES — LOCALES	427	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y FILIALES — 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	438	---
OTROS PASIVOS	439	---
TOTAL OTROS PASIVOS	440	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	2.438,14
PASIVOS CONTINGENTES	442	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	6.205,39
RESERVA DE CAPITAL	447	36,02
OTROS SUPERAVITS	448	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	112,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	6.703,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	9.141,75

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: ROBERTO KURY A. — NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M.

C.I. No. 0902220706 — RUC No. 0900105933001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	17,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.693,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	73,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	1.766,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	4.378,27
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	3.710,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — 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. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	667,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	448,00
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	22,33
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	33,00
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	66,23
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	---
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	665	164,44
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	253,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	987,00
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	1.654,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	112,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	112,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---
(-) 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** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	689	112,20
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	690	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	112,20
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	28,05
(-) ANTICIPO PAGADO	694	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	11,29
(-) 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	16,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	2,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	16,76
INTERES POR MORA	902	0,18
MULTAS	903	0,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	17,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNICENTRO — MAYO 2003 — 42-V3 Ventanilla 42-V3

17-834-884684-3 17,45
COMISION BANCO 0,56
I.V.A. 8% 0,06
TOTAL 17,95
2984052I BANCO DE GUAYAQUIL