SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8440

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

No. 0 0175918

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0791704141001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIALIA CONVEPAR S.A.	203	EXPEDIENTE 59048

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		285.31
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		1.789.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.147.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		331.25
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		2.233.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		10.250.11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		3.730.38
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		3.730.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		3.730.38
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		131.01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		13.782.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		6.352.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		7.560.58
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		17.187.31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		18.817.07
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		28.310.21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		49.251.31
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		3.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	419		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		3.000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	449		—
HIPOTECAS POR PAGAR	450		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		—
OTRAS PROVISIONES	453		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		3.000.00
PASIVOS CONTINGENTES	497		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		—
RESERVA DE CAPITAL	505		46.342.19
OTROS SUPERAVITS	506		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510		896.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		46.246.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799		49.251.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		9.675.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		9.675.00
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 cesiones)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS	720		—
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		—
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		—
OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
COMBUSTIBLES	724		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		6.055.75
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	739		6.055.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		—
COMISIONES EN VENTAS	748		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749		—
COMBUSTIBLES	750		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752		8.00
GASTOS DE GESTION	753		—
GASTOS DE VIAJE	754		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760		311.6
CUENTAS INCOBRABLES	761		—
BAJA DE INVENTARIOS	762		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763		—
PROVISIONES — LOCALES	764		[illegible]
PROVISIONES — AL EXTERIOR	765		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767		102.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799		10.411.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		896.02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		896.02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806		20.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	816		916.02
(-) PERDIDA PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		392.15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		392.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

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: [illegible] NOMBRE: ZAIRA COELLO

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

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

19 ABR. 2004 Pedro Pérez

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02