SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

0 0165100

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 0990259216001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inversiones Internacionales " ICA " S.A. — EXPEDIENTE 5965-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.205,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	290.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.552,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.982,05
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	11.748,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	343.488,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	209.961,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	417.865,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.187,02
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	2.540,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	150.915,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	496.638,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	496.638,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	5.465,21
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	5.465,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	845.592,41
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	310.535,93
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	311.417,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
LOCALES	427	-
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	311.417,75
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	120.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	1.366,08
RESERVA DE CAPITAL Adicional	447	382.505,13
OTROS SUPERAVITS	448	28.954,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1.348,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	534.174,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	454	845.592,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.801,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.438,60
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14.245,26
OTRAS RENTAS	607	7.255,72
TOTAL INGRESOS	608	38.791,16
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
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 secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.608,70
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	157,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	6.326,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	22.106,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	5.662,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	36.992,34
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	36.992,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.798,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.798,82
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	1.798,82
= 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	1.798,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	449,71
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	176,02
(-) 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	273,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	48,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	273,69
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	273,69

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Fernanda de Orlando — NOMBRE: Leonor Basantes A.

C.I. No. 09-0567054 — RUC No. 0992622231001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	273,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	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

RECIBIDO — GUAYAQUIL — 29 MAR

149 10:07:55 03/18/2004 4 1 cjimenez
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-00367D-2
US$273.69 BANCO BOLIVARIANO