SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 0 0223361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2003	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190087360001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL SICOCAR S.A.	203	EXPEDIENTE 6131-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.323,6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'095.038,0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	370.130,5
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	-
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	744.826,7
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	948.793,7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2'422.851,6
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1'450.250,0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	7'389.235,8
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	6.729,4
VEHICULOS	335	16.336,7
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1'738.211,0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	7'124.340,9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	7'124.340,9
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	707.537,9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	707.537,9
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	5.473,0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	745.080,0
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	750.553,0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	21'005.283,5
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	3'180.778,4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	3'276.943,2
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1'179.687,2
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	46.167,2
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	6.475,1
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	253,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	7'690.304,3
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	1'785.702,1
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	443	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	444	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	1'785.702,1
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	9'476.006,4
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1'332.000,0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	198,5
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16'899.726,5
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'139.881,9
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	2'562.766,0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1'529.277,0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+498	512	21'005.283,5

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 NESTOR PESANTES — NOMBRE ALEX BELTRAN

C.I. No. 091371807 8 — RUC No. 0917498065001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.705,07
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	12.621,81
TOTAL INGRESOS		608	14.326,88
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	1.107,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		717	116,89
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		718	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		719	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	-
GASTOS DE FABRICACION		721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		728	-
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	-
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730	-
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
COMBUSTIBLES		732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	1.224,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	33.710,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	141.863,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	-
COMISIONES EN VENTAS		749	3.837,99
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	10.478,85
COMBUSTIBLES		751	771,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		752	1.650,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	1.129,59
GASTOS DE GESTION		754	14.970,64
GASTOS DE VIAJE		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	82.906,66
AGENTES Y PROMOTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	83.333,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	425.500,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	-
CUENTAS INCOBRABLES		762	-
BAJA DE INVENTARIOS		763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
INTERESES CONTRACTUALES — LOCALES		765	888.156,25
INTERESES CONTRACTUALES — AL EXTERIOR		766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	942.557,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2'575.868,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 768	773	2'577.092,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 > 0	774	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0	775	2'562.766,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	777	2'562.766,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País		781	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		782	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		783	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		784	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		787	-
= UTILIDAD GRAVABLE	776-778-779-780+781+782+783+784+785+786+787	788	-
= PERDIDA	776-778-779-780+781+782+783+784+785+786+787	789	2'562.766,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		790	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	791	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	792	-
(-) ANTICIPO PAGADO		793	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		794	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	798	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802	-
INTERES POR MORA		803	-
MULTAS		804	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	N/C No. -	807	N/C No. -	808	N/C No. -	809	N/C No. -	810	Recal. No. -	811	Recal. No. -
812	USD -	813	USD -	814	USD -	815	USD -	816	USD -	817	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 818 REGISTRO OFICIAL No. 819 ASO 820 MES 821 DIA 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

823	N/C No. -	824	N/C No. -	825	N/C No. -	826	N/C No. -	827	Recal. No. -	828	Recal. No. -
829	USD -	830	USD -	831	USD -	832	USD -	833	USD -	834	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION