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

No. 0195550

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0062

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

65197

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991160108001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALAMANIE S.A. EXPEDIENTE 65197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	59.104,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	111.557,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.214,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.408,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	26.052,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.583,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	8.354,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	13.380,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	274.656,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	5.704,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	130.812,03
EQUIPO DE COMPUTACION	349	—
VEHICULOS	351	64.820,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	276.497,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	197.949,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	279.885,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	279.885,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	383	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
OTRAS	391	—
GASTOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	554.541,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	401	43.802,24
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—
DEPOSITOS DE SUCURSALES, SUCURSALES EXTRANJERAS — LOCALES	409	—
DEPOSITOS DE SUCURSALES, SUCURSALES EXTRANJERAS — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	6.304,19
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	415	15.630,98
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	417	16.212,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	81.950,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES — LOCALES	429	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	431	—
HIPOTECAS POR PAGAR	433	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	196.159,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	196.159,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	445	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	447	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
OTROS PASIVOS	453	—
TOTAL OTROS PASIVOS	455	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	278.109,58
PASIVOS CONTINGENTES	458	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	463	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	465	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	467	—
RESERVA DE CAPITAL	469	—
OTROS SUPERAVITS	471	131.467,88
UTILIDAD NO DISTRIBIDA EJERCICIOS ANTERIORES	473	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	475	112.328,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	28.635,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	481	276.431,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	499	554.541,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LWY 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE A. — NOMBRE: JORGE RAMIREZ V.

No. 090015633 — RUC No. 0907320543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	854,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.194.782,01
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		1.677,07
TOTAL INGRESOS		1.196.459,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		17.779,54
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		60.235,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		26.052,31
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		28.360,70
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.407,61
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.583,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		3.215,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		103.921,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		76.283,40
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.711,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.583,67
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		292.862,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		176.446,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		125.028,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		32.082,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		537.684,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		871.241,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.719,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.719,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.167.823,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		28.635,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28.635,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.295,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		24.339,94
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		24.339,94
(-) ANTICIPO PAGADO		6.084,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		4.408,40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		854,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		854,14
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		854,14

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000195550 14:09:23 - 03-31-2004
FRETIMPRESO:000000000195550-terane
STICKER:560350012163 GUAYAQUIL
$ 854.14 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUI