I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0094644

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991247173001	MALTRA S. A.	67282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	19,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	4.494,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.214,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.186,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		395	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	8.915,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17.628,66
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.630,31
VEHICULOS		349	46.404,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	9.915,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	36.722,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	44.856,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		367	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	44.856,50
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	122,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	303.238,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	182.065,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	121.295,49
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	2.907,05
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.907,05
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	177.974,83
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.427,62
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	110.500,05
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	153,57
	CON EL IESS	425	13.123,90
	CON EMPLEADOS	427	2.213,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	54.506,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	213.035,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	394.960,91
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	394.960,91
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	10,26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	220,04
RESERVA DE CAPITAL		506	39.790,24
OTROS SUPERAVITS		507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	17.632,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	165.907,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	112.291,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	216.986,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	177.974,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	----
EXPORTACIONES		705	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	----
	OTRAS RENTAS	713	----
TOTAL INGRESOS		799	----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	8.443,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.578,95
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	----
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION ACELERADA DE EQUIPO		739	2.754,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	----
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA MOBILIARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		745	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		747	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	751	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	----
COMBUSTIBLES		759	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		761	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		763	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		765	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		775	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	15.776,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	12.170,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	4.237,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	537,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	----
COMISIONES EN VENTAS		795	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	----
COMBUSTIBLES		799	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		801	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	275,83
GASTOS DE GESTION		805	----
GASTOS DE VIAJE		807	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	1.104,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	----
CUENTAS INCOBRABLES		821	----
BAJA DE INVENTARIOS		823	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	60.659,90
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	17.529,15
	AL EXTERIOR	829	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	96.514,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	112.291,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		112.291,38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		112.291,38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			----
(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES	EN EL PAIS		----
	EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			----
(-) DEDUCCION TRABAJADORES DISCAPACITADOS	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		----
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		112.291,38
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO			----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
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		----
INTERES POR MORA			----
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

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: IVAN BUENDIA	NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO
C.I. No. 0905054607	RUC No. 0902656701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	----	910 N/C No.	----		N/C No.	----	
909 USD	----	911 USD	----		USD	----	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	----	916 Resol. No.	----		Resol. No.	----	
915 USD	----	917 USD	----		USD	----	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA GUAYAQUIL ORDESSA 25 ABR. 2003 2V4 Ventanilla 2V4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-003-004215-1
20030425

10,00 USD
BANCO DE GUAYAQUIL