

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 0 0186112	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		69793	
RUC 099126212200		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXOLING S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		712.986,55			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		712.986,55			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		20.880,40			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		503.306,62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO		311.044,37			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACION		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EL IESS		SUELDOS, SALARIOS			
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Omar Khoury		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
C.I. No. 0902875822		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0201412178001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		28 ABR. 2004	
		SUPERINTENDENCIA DE CIAS	
		DIVISION INFORMATICA	
		Mercy Cruz	