SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION NAC-DGER2004-0009

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

NO. 0 0162077

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991299300001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHARDIN S.A. | 202 EXPEDIENTE 71031

71031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	46,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.267,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,31
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	2.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.314,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.688,61
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.890,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	798,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	798,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	69,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	4.075,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	922,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	3.222,38
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
DEPOSITOS EN GARANTIA – SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
DEPOSITOS EN GARANTIA – OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	10.335,21
ACTIVOS CONTINGENTES	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	416	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – CON EL IESS	418	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	446	8.974,53
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	8.974,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–
OTROS PASIVOS	477	–
TOTAL OTROS PASIVOS	478	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	479	8.974,53
PASIVOS CONTINGENTES	480	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	–
RESERVA DE CAPITAL	485	4.287,85
OTROS SUPERAVITS	486	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	2.684,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	443,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	1.360,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	492	10.335,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA – 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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	–
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	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	10,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	366,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	665	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	65,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	443,13
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	443,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	443,13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	443,13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAIS	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES – 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	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	443,13
PERDIDA EJERCICIO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
PERDIDA EJERCICIO – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	–
(-) 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	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	–

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: ING. LUIS ESPIN G. — NOMBRE: ALEXANDRA MARIN M.

C.I. No. 1701190410 — RUC No. 0915449672001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – 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 32-155-001395-5 $0,00 2004/04/21

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ECUADOR 21 ABR 2004 Miguel Alexis Cabello Rosado Cabello Rosado Miguel Alexis