SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0999

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

No. 00106274

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992150007001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN PRODUCCIONES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 71109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	80.702.32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	167.060.32
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.395.52
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO	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	568.336.69
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	772.515.85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	43.288.93
	EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
	VEHICULOS	345	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.388.89
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	36.900.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO		364	-
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.737.97
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	1.737.97
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	1.737.97
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 339 + 376 + 388	389	774.351.19
ACTIVOS CONTINGENTES		390	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	114.641.99
	DEL EXTERIOR	412	379.750.74
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20.063.75
	CON EL IESS	418	1.140.72
	CON EMPLEADOS	419	15.024.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	530.621.27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440	-
	DEL EXTERIOR	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442	-
	DEL EXTERIOR	443	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	444	284.744.62
	DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR		446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	-
OTRAS PROVISIONES		449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		451	284.744.62
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 + 484	484	815.370.89
PASIVOS CONTINGENTES		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		508	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	22.902.22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	922.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	36.320.34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	59.100.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+516	517	874.351.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL LEME — NOMBRE: GUSTAVO LEME

C.I. No. 170011394-1 — RUC No. 0990250871001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 6.358.35

MEDIANTE COMPENSACIONES 602 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 603 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.435.032.40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	2.435.032.40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	532.166.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	71.041.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.951.314.52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	568.336.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	15.540.92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	9.912.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	17.001.40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	6.241.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	2035.920.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	52.410.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	44.762.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	9.524.03
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	10.021.74
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTION		756	100.771.30
GASTOS DE VIAJE		757	7.634.55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	30.134.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	6.077.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		761	40.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		762	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		764	-
CUENTAS INCOBRABLES		765	-
BAJA DE INVENTARIOS		766	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767	-
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	768	5.964.06
	AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	63.5[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772	34[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	709 + 779 + 780	776	2.376.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	58.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	58.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	8.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	42.44[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	42.44[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	6.3[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	1.3[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	6.35[illegible]
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6.3[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

(CAMPO 862 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 2328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIETARIO — GUAYAQUIL

11 ABR. 2003