SRI — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101/0 SOCIEDADES

No. 0 0146086

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993130074001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACEN PROMOCIONES S.A — EXPEDIENTE 74109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	47.219.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	84.606.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	185.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	11.838.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	750.028.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	893.878.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	11.922.71
EQUIPO DE COMPUTACION	324	35.996.50
VEHICULOS	325	50.810.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	29.026.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	69.709.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	2.475.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	2.475.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 397	399	966.055.65
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	94.444.16
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	403.641.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	19.194.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	24.332.66
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	408	[illegible]
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	409	7.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	559.562.90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	421	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	425	319.302.41
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	319.302.41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	877.365.40
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
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)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	59.222.61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	28.651.64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88.690.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	966.055.65

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1200422951 — RUC No. 0992[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.901.88

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.199.268.65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	2.199.268.65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	568.336.69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	38.470.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.848.195.11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	750.028.16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	16.708.35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	3.218.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	13.659.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	6.072.00
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	22.500.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	4.045.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.740.698.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	76.048.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	59.150.93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	1.[illegible]
COMBUSTIBLES	749	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	753	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	6.5[illegible]
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	108.162.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	412.5[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.153.218.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	46.050.01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	46.050.01
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	6.907.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	932.31
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-812-813-814	812	38.210.19
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	38.210.19
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	9.552.55
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.546.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.485.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.520.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	1.520.25
INTERES POR MORA	828	35.05
MULTAS	829	286.58
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1.901.88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Recor. No. —	
USD —	USD —	USD —	
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO MERCANTIL — SUCURSAL QUITO

CONTRIBUYENTES

[illegible]