SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0156966

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991304754001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO COMANDATO BODEGA (INTERBODEGAS) S.A. — EXPEDIENTE: 71381

13 ABR 2004

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	201,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	—
EQUIPO DE COMPUTACION	203	—
VEHICULOS	204	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	205	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	207	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	298	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	297	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	298	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	301	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	302	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	303	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	304	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTROS	306	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	307	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	308	—
OTRAS	309	—
GASTOS ANTICIPADOS	310	—
OTROS ACTIVOS	311	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	201,98
ACTIVOS CONTINGENTES	500	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	55,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	55,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	—
OTROS PASIVOS	426	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	—
PASIVOS CONTINGENTES	600	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	—
RESERVA DE CAPITAL	605	—
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	53,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	699	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	146,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	201,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	799	—
700 COSTOS Y GASTOS		
COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
SUELDOS Y SALARIOS	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACION	720	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	724	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
COMBUSTIBLES	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
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	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
LOCALES	763	—
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	797	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—
EN EL PAIS	803	—
EN EL EXTERIOR	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	811	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	812	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813 * 25%)	815	—
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

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. ANTONIO TOBAR — NOMBRE: ING. TOMAS VASQUEZ

C.I. No. 0903777993 — RUC No. 0900717398001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 11:17:09 04/13/2004 0 1 mparraf
CT 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tp Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-104847-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO