SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 0188554

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

73826

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991336273001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRESENTAC. Y PINTURAS NEIRA S.A. REPINSA | EXPEDIENTE 0073826

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	74,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.620,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.510,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	705,53
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	185.395,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	214.306,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	52.190,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	6.793,46
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	27.012,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	24989,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	61.006,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.006,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	613,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	613,56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	275.926,21
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	203.162,75
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	68.716,19
DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	–
CON EL IESS	421	–
CON EMPLEADOS	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	271.878,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	–
DEL EXTERIOR	432	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	433	–
DEL EXTERIOR	434	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	435	–
DEL EXTERIOR	436	–
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	–
OTRAS PROVISIONES	440	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	271.878,94
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	2.682,90
RESERVA DE CAPITAL	515	–
OTROS SUPERAVITS	516	3.497,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	407,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	3.340,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4.047,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	275.926,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		255.095,43
EXPORTACIONES		–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		255.095,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		126.360,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		269.463,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.296,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		185.395,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		212.725,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.192,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.526,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		2.216,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.534,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		249,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.691,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.178,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45.710,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		258.436,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3.340,84
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3.340,84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		3.340,84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		705,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		705,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 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: KLEBER NEIRA ESPINOZA — NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

C.I. No. 0904190311 — RUC No. 0903944544001

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. – 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. 89) | REGISTRO CAECM, NO. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION 22-APR-04 — RUC. 0991336273001 — PERIODO 00/03 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S. A. REPINSA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR 2004 — CONTROL LAGO