

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>Nº 0 0213038</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 2003		<b>104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 34077	
<b>RUC</b> 099132899021		<b>RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b> WINESER S.A		<b>EXPEDIENTE</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 73.240,08		
<b>CAJA, BANCOS</b> 2.113,25			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> -		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> -			<b>EXPORTACIONES</b> -		
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 21.534,67			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> -		
<b>(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES</b> -			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> -		
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> -			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> -		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> -			<b>OTRAS RENTAS</b> -		
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 624,54			<b>TOTAL INGRESOS</b> 73.240,08		
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -			<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> -			<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b> -			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
<b>MERCADERIAS EN TRANSITO</b> -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> -			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 10.313,07		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> -			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 19.725,13		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 24.272,46			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 10.350,00		
<b>TERRENOS</b> -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 24.530,53			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 12.967,77			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b> 2.511,82			<b>GASTOS DE FABRICACION</b> 14.903,18		
<b>VEHICULOS</b> 6.771,00			<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 1.296,78		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> -			<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> -		
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 19.050,85			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 425,35		
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b> -			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 27.754,34			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 1.516,96		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> -			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> -		
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 27.754,34			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 874,52		
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b> -			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 590,00		
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b> -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> -			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> -			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -		
<b>DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS</b> -			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 1.250,25		
<b>OTROS</b> -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 61.245,24		
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS</b> -			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 5.800,00		
<b>OTRAS</b> -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b> -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>OTROS ACTIVOS</b> -			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> -			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 52.026,80			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -		
<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> -		
<b>DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS</b> 2.159,00			<b>COMBUSTIBLES</b> -		
<b>LOCALES</b> -			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> -		
<b>DEL EXTERIOR</b> -			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> -		
<b>LOCALES</b> -			<b>GASTOS DE GESTION</b> -		
<b>DEL EXTERIOR</b> -			<b>GASTOS DE VIAJE</b> -		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 19,18			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> -		
<b>CON EL ICSS</b> 4.200,74			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> -		
<b>CON EMPLEADOS</b> 4.137,97			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> -		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> -			<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 3.057,12		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> -			<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 3.057,04			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> -		
<b>DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS</b> -			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> -		
<b>LOCALES</b> -			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> -		
<b>DEL EXTERIOR</b> -			<b>INTERESES Y COMISIONES</b> 3.200,00		
<b>DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS</b> -			<b>LOCALES</b> -		
<b>LOCALES</b> -			<b>DEL EXTERIOR</b> -		
<b>DEL EXTERIOR</b> -			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> -		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 10.870,17			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> -		
<b>CON EL ICSS</b> -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 8.887,12		
<b>CON EMPLEADOS</b> -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> -			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> -		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> -			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 30,21		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b> 348,60			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 30,21		
<b>OTRAS PROVISIONES</b> -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 70.213,46		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 3.026,62		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 14.418,77			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 1.632,70			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 3.026,62		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> -			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 1.632,70			<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 453,91		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> -		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> -			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
<b>OTROS PASIVOS</b> -			<b>EN EL PAIS</b> 80,24		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> -			<b>EN EL EXTERIOR</b> -		
<b>DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 19.108,51			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> -			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 800,00			<b>(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES</b> -		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b> -			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> 246,84			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> -		
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 4.563,25			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0 2.653,32		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 24.276,58			<b>= PERDIDA</b> 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0 -		
<b>OTROS SUPERAVITS</b> -			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> -		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 1.164,83			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-818 2.653,32		
<b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%) 663,45		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 3.026,62			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> -		
<b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 -			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 624,54		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 32.915,24			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+598 52.026,80			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 -		
<b>NOMBRE:</b> SUSANA SUAREZ			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>C.I. No.</b> 099132899021			<b>PAGO PREVIO</b> -		
<b>RUC No.</b> 091220146421			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 38,41		
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>INTERES POR MORA</b> 1,56		
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>			<b>MULTAS</b> 5,54		
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 45,51		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>N/C No.</b> -	<b>N/C No.</b> -	<b>N/C No.</b> -	<b>Recel. No.</b> -
<b>USD</b> -	<b>USD</b> -	<b>USD</b> -	<b>USD</b> -
<b>(CAMPO 812 Y 821) LEY No.</b> -	<b>REGISTRO OFICIAL No.</b> -	<b>AÑO</b> -	<b>MES</b> -
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>			
<b>TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION (I. 27-03-02)</b>			
<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>			
<b>BANCO INTERNACIONAL</b>			
<b>RECIBIDO</b>			
<b>26 AÑO 2004</b>			