DECLARACIONE DE LA PROPERTIE DE BALANCES FORMULA BOUNDED BY 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MENSHIPPING S.A RUC 0991359850001 744416 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 45, 575.35 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4,259.32 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 4,726.28 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 366.15 217 AUCHEURS. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CPERALIE AND ES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS .344.51 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 45,838.92 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 912.30 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 447,00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **333** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 619.00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIM ACHIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FU AL DE MATERIAPRIA 14,852.43 **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES** HOLDER PECSONAS NATURAL 11,200.36 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HOS POR SERVISIONALES 5.640.00 GASTOS DE FABRICACIÓN DE LA COMPANION DE LA CO EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINAPIA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6,034,57 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (princes)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 10,805.79 .202.15 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA CIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS there is BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Citte. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES FIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 200.00 171 S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 478.58 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 206.27 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 472.31 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS

OTROS 539.41 OTROS COSTOS DE VENTAS 30,388.96 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HYPERSONAL ALLEGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 112.00 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 28,773.36 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 448.45 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,528.87 LOCALES COMBUSTIBLES 58.18 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES MINE THE TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES METTLE CHEST WANT FIAS \*\* 73.05 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 30.25 LOCALES 419 PRINCIPAL OF MINISTERS OF THE PRINCIPAL GASTOS DE VIAJE ACCIONISTAS Y CARRAMITEZ 121 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 555.31 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 231.03 738.01 425 CHLICACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 2,999.85 2,978.55 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 6,594.85 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 47.26 11,938.61 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES WITEHEREN Y COMISIONES 778 445 **AL EXTERIOR** LOCALES ASSTRUMENT FILMSTERS 776 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 14,407.49 440 PRESTAULE DESTRUPENCES. LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS AND THE PROPERTY OF THE PARTY O 18,914.54 41 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 5,461.00 49,303.50 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5,461.00 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,464.58 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,464.58 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 439 + 469 + 479 + 489 17.399.61 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 3.899.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6.881.75 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 3,464.58 = PERDIDA 801-802-803-804-905+906+807+808+809+810-811-912-813<0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 3.464.58 (-) ANTICIPO PAGADO 912.30 11.373.75 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 912.30 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Le¶ 5♥) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO EDNA CEVALIOS JOSEFTMA PAEZ PUC No. C.I. No. 0908001902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0909194102001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 45.84 45.84 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 45.84 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. .... N/C No. N/C No. N/C No. N/CTVO. USD USD USD USD usd (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02