SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0196727

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343261001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Grupo Industrial Exportador Grind | 203 EXPEDIENTE 74494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	39.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	461.32
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	935.19
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	58.42
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	21,425.57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	22,961.06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	83,554.71
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7,845.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17,744.05
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2,756.45
VEHICULOS		349	11,151.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	26,718.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	101,332.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	101,332.80
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2,511.51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	15,001.23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	11,726.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5,786.22
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	131,080.12
ACTIVOS CONTINGENTES		396	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	39,196.53
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43.40
	CON EL IESS	425	1,124.01
	CON EMPLEADOS	427	1,799.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	239.62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42,303.52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	14,578.05
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14,578.05
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	56,971.57
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	81,004.77
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5,321.29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	22,115.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	6,101.94
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	74,108.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	131,080.12

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: Guillermo López		NOMBRE: William Mendoza	
198 C.I. No. 0902397215		199 RUC No. 0909665119001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	900	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,972.17
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	60.53
TOTAL INGRESOS		609	2,032.70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	4,461.15
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACION		735	156.37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	3,556.30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	3,305.62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	1,197.69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	6,781.20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,221.60
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	21,425.57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	1,355.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	70.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
COMISIONES EN VENTAS		765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	–
COMBUSTIBLES		769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	–
GASTOS DE GESTION		775	–
GASTOS DE VIAJE		777	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	347.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	239.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	4,239.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	566.15
CUENTAS INCOBRABLES		791	–
BAJA DE INVENTARIOS		793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	78.44
	AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	1,237.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	6,779.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8,134.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6,101.94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6,101.94
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	22.48
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) INTERESES DE TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	814	–
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	815	-6,079.45
OBSERVACIONES	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		898	–
INTERES POR MORA			899	–
MULTAS			900	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		901	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No. –	812 N/C No. –	814 N/C No. –	816 N/C No. –	818 Resol. No. –					
811 USD –	813 USD –	815 USD –	817 USD –	819 USD –					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES	DIA			

DETALLE DE COMPENSACIONES

820			
821			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION JURIDICA 22 ABR. 2004 Marco Cruz

SELLO FECHA DE RECEPCION

66 17:03:17 04/20/2004 7 1 aespinov
5070 PAGO IMPUESTOS H:N
P.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ver No.: 37 025-004-15-9