DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 29 E COUPANIAS FORMUARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESOLUCION 0170104 DGER-0719 No. Empleados bajo nónim No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 AUC AUC 0991367535001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RIX RIX S.A. 74319 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 6272 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 580.000,00 **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 806 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 607 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 325 889 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA). TOTAL INGRESOS 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS DE BIES NO POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LES DE BIENES NO PRODUCIDOS ROR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ANSOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTATION FINAL DE BIENES NOTATION DUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 INVENTARIO IL CIAL DE MATERIA GADOS POR ANTICIPADO 332 SEGU 715 COMPRAS LAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DE MATERIAL HIMA 717 **IMPORTACIO** (-) INVENTARIO F VAL DE MATERIA PRIME 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS 339 **LARIOS** 580.000.00 ---720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 127 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO-SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOT 368 OBRA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 738 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ~~~ A LARGO PLAZO *** 747 353 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 748 385 OTROS COSTOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** -750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397580,000,00 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 415 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 266 035 64 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **DEL EXTERIOR** 762 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 784 **OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 425 GASTOS DE GESTEN 765 **CON EMPLEADOS** 427 768 426 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES . . 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECÓMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ---439 789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 266.035.64 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES -CLENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** *** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES 132.356.62 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 778 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES *** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 450 **OTRAS PROVISIONES** 702 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 132.356.62 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 SIVO DIFERIDO 471 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 473 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS *** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 205 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 398 392 26 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA + PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL -RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 312 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 181 407 74 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ** UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 219 588 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 181 607 74 820 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 580,000.00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ---898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 890 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Markette in ANAMA CO (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ----

VICTOR QUINTERO 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 198 LCL-No 0906575295001 *** 0903932945 903 INTERESES POR MORA 906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 *** 906 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DÉ CRÉDITO TOTAL PAGADO 10.00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. SING NO. *** USD USD 917 USD 919 USD SUSD USD 915 USD 011 USD ******** AÑO 923 DÍA 925 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAGO PREVIO

FIRMÁ CONTADOR

ANGELA ROSALES

NOMBRE:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL