SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

0 0213412

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

74868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991343237001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REICH BITTNER S.A. REIBISA — EXPEDIENTE: 74868

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.169,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.983,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.218,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.785,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.729,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.052,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	35.938,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.743,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.263,18
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.928,42
VEHICULOS	331	15.498,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	11.516,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	16.917,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	234,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	234,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR APORTES PENDIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	346	9.094,52
OTROS	347	16.810,69
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	25.905,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	78.760,75
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	356	9.843,22
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	16.452,99
DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
CON EL IESS	363	4.890,59
CON EMPLEADOS	364	684,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	34.580,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	7.825,01
DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	370	301,00
DEL EXTERIOR	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	2.734,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	10.860,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	45.440,98
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	2.150,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	3.259,66
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	19.525,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslaclar campo 797	396	7.584,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslaclar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	33.319,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698	399	78.760,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Axel Reich — NOMBRE: Ing. Mariz Mendoza

C.I. No. 0903160471 — RUC No. 3086282290001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	369,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.495,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	178.207,72
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	6.288,27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	206.441,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	5.168,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	39.960,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	5.586,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	3.810,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	769,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	10.856,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	840,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	1.660,22
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	34.149,53
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	71,63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	27.457,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	130.331,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	7.602,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.855,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	15.645,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	263,53
COMBUSTIBLES	651	4.567,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	3.571,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.178,41
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.951,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.835,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	262,32
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACION — LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	14.784,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	63.017,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	5.508,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	5.508,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	198.857,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	7.584,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslaclar campo 797	676	7.584,50
PERDIDA DEL EJERCICIO traslaclar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.137,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	689	6.446,82
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	6.446,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	693	1.611,71
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.293,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	318,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	318,34
INTERES POR MORA	702	12,46
MULTAS	703	38,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	369,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -	816	N/C No. -
811	USD -	813	USD -	815	USD -	817	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol. No. -	820	Resol. No. -
819	USD -	821	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 AGO. 2004

PROGRAMA IMPUESTOS FISCALES - TAXAV
0000000213412 12:40:49 - 09-16-2004
SE INTERPRETA 0000000000213412 [illegible]
[illegible] 0000000000 RUAYA0011
[illegible] 1000000000 UNDES [illegible]