SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE DE SITUACION

FORMULARIO 101

0152889

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343417001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAMARIN S.A. | EXPEDIENTE 75294

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR *CLIENTES* RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 *CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)*		—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
323 [illegible]CADERIAS EN TRANSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		32.751,15
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
343 *MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS*		—
344 EQUIPO DE COMPUTACION		—
345 VEHICULOS		—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.751,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		32.751,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		260,00
372 GASTOS DE INVESTIGACION *EXPLORACION* Y OTROS		256,00
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		11.900,00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.416,00
380 OTROS ACTIVOS		
376 CLIENTES RELACIONADOS		—
377 OTROS		—
378 (-) PROVISIONES *INCOBRABLES*		—
379 SOCIEDADES RELACIONADAS		—
380 OTRAS		—
381 GASTOS ANTICIPADOS		—
382 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		45.167,15
383 ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
384 LOCALES		—
385 DEL EXTERIOR		—
386 LOCALES		—
387 DEL EXTERIOR		—
388 LOCALES		—
389 DEL EXTERIOR		—
390 CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
391 CON EL IESS		—
392 CON EMPLEADOS		—
393 PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
394 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
395 LOCALES		—
396 DEL EXTERIOR		—
397 LOCALES		—
398 DEL EXTERIOR		—
399 LOCALES		37.283,03
400 DEL EXTERIOR		—
401 HIPOTECAS POR PAGAR		—
402 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
403 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
404 OTRAS PROVISIONES		—
405 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		37.283,03
470 PASIVO DIFERIDO		
406 ANTICIPO CLIENTES		—
407 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
408 INGRESOS ANTICIPADOS		—
409 OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		37.283,03
410 PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
411 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
412 (-) CAPITAL *SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*		—
413 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
414 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
415 RESERVA DE CAPITAL		7.831,73
416 OTROS SUPERAVITS		—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
418 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		147,61
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*		—
420 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.884,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		45.167,15

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: RAFAEL FLORIDO V. | NOMBRE: MARTIN TORRES G.

901 C.I. No. 0907176676 | 902 RUC No. 0990058695001

903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—
904 MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
905 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
603 EXPORTACIONES		—
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 OTRAS *RENTAS*		—
608 TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
613 *INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA*		—
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
617 SUELDOS Y SALARIOS		—
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
620 *HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES*		—
621 GASTOS DE FABRICACION		—
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
624 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. *(primas y seciones)*		—
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
628 SUELDOS Y SALARIOS		—
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
632 COMBUSTIBLES		—
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
640 OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
641 SUELDOS, SALARIOS		—
642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
644 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
645 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
646 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
648 COMISIONES EN VENTAS		—
649 PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
650 COMBUSTIBLES		—
651 SEGUROS Y REASEGUROS *(primas y seciones)*		—
652 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
653 GASTOS DE GESTION		—
654 GASTOS DE VIAJE		—
655 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
656 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
657 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
658 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
659 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
660 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
661 CUENTAS INCOBRABLES		—
662 BAJA DE INVENTARIOS		—
663 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
664 LOCALES		—
665 AL EXTERIOR		—
666 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
667 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
668 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
669 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		—
699 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
799 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*		—
802 PERDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*		—
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
806 EN EL PAIS		—
807 EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
814 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
815 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
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		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

823 ANTICIPO PROXIMO AÑO *(0.5 * 818) - 820*		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

898 PAGO PREVIO		—
899 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
900 INTERES POR MORA		—
901 MULTAS		—
902 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	912 N/C No. —	918 N/C No. —		Resol. No. —		Resol. No. —		
907 USD —	913 USD —	919 USD —		USD —		USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —		AÑO —	MES —	DIA —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 8900201102898 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000130
FECHA RECAUDACION 10-MAR-04 RUC. 0991343417001 PERIODO 00-00 ORDEN 23
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL RAMARIN S.A.