

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75.773**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991367063001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION BLANREY S.A.** **EXPEDIENTE 75773**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	6.110,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.110,15</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	351	2.386,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	230.298,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
BIENES DE COMPUTACION	354	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	2.085,21	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>230.954,16</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>230.954,16</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>237.064,31</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEBERES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	2.245,72
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIONES	442	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>448</b>	<b>2.245,72</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL IESS	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
CON EMPLEADOS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>452</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>453</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	235.684,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.245,72
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>235.684,78</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.245,72
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.245,72
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>493</b>	<b>235.684,78</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	492	-	(-) PARTICIPACION	494	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	168,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	24.041,05	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.245,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.313,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.245,72	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.379,53</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>237.064,31</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD, Resol. No. USD, Resol. No. 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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000001490694 11:58:34 - 05-28-2004 PREIMPRESO:00000000175395-NUHEZD STICKER:360720046510 GUAYADUIL \$ 10,00 PROCURADO A6. NUEVE DE OCTUBRE