SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 0068

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

0 0121288

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991505970001	ADMIARIDO S.A.	76338

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
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	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,250,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
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	1,250,000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,250,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	418	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	487	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3,750,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,250,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	1,250,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
GASTOS DE FABRICACION	623	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---
COMBUSTIBLES	634	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	---
COMISIONES EN VENTAS	658	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	---
COMBUSTIBLES	660	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	661	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	---
GASTOS DE GESTION	663	---
GASTOS DE VIAJE	664	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	---
CUENTAS INCOBRABLES	671	---
BAJA DE INVENTARIOS	672	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	---
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR	675	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	708	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	709	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	711	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	716	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	717	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	719	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	720	---
(-) ANTICIPO PAGADO	721	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	724	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	726	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	---
INTERES POR MORA	901	---
MULTAS	902	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10.00

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: PATRICK BREDTHAUER B.	NOMBRE: VICTOR FLORES G.
905 C.I. No. 1706871280	906 RUC No. 091042339100I

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

907 N/C No. ---	908 N/C No. ---	909 N/C No. ---	910 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---
AÑO - - - -	MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 JUN. 2003

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96