SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0186059

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 136225 — 76606

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

Cuenta		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		113114
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		57637,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52417,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		28661,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3707
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		55177,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		80501,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		241656,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		632873,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		13539,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		356704,86
EQUIPO DE COMPUTACION		87331,55
VEHICULOS		31412,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		143864,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		345123,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		345123,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		150374,49
TOTAL OTROS ACTIVOS		150374,49
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1128371,41
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		443239,62
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		73040,99
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		53314,76
CON EL IESS		4323,08
CON EMPLEADOS		11636,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		585554,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		113082,81
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		305207,67
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418290,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		4091,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4091,75
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1007936,96
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20700
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		47477,45
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12860,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35396,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		120434,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1128371,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 05)

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2703218,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3319513,05
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		6757,40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		6029488,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		97356,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		195340,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		80501,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		57433,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3438981,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		25633,24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		55177,09
SUELDOS Y SALARIOS		258850,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9055,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20215,17
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		203952,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		33525,76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		16398,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12445,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		77040,26
SUELDOS Y SALARIOS		92092,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1938,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7754,72
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		65216,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		4477501,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		286721,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23419,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18301,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		9610
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		20912,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4944648
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		34208,19
COMBUSTIBLES		42823,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6588,51
SUMINISTROS Y MATERIALES		191332,10
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		23970,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		92456,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12473,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24568,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		11799,55
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		606478,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1505170,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		11419,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11419,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5994092,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	35396,02
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35396,02
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5309,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		1471,50
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0	31558,12
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7889,53
(-) ANTICIPO PAGADO		2945,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		525,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4417,93

26 MAYO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3418,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901	3418,86
INTERES POR MORA		33,97
MULTAS		
TOTAL PAGADO		3452,83

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Ramirez — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1300876169 — RUC No. 0917203705001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3452,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000186059 15:57:41 - 05-25-2004
PREIMPRESO:000000000186059-FLOPESIN
STICKER:360030231163 GUAYAQUIL
$ 3,452.83 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUA