SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO 101 — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0185871

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — — — 77.170

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0943800000001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Vibrate S.A. — EXPEDIENTE: 077176

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.229,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.367,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	— — —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.657,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	281,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.580,64
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	329	18.122,74
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	— — —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	7.062,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	— — —
EQUIPO DE COMPUTACION	334	— — —
VEHICULOS	335	3.563,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	— — —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.679,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5.946,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	— — —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.946,76
370 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	379	— — —
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —
OTROS	382	— — —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	— — —
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	— — —
OTRAS	385	— — —
GASTOS ANTICIPADOS	386	— — —
OTROS ACTIVOS	387	— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	24.069,50
ACTIVOS CONTINGENTES	400	— — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	— — —
DEL EXTERIOR	412	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	— — —
DEL EXTERIOR	414	— — —
ARRENDATARIOS DE ACTIVOS FIJOS (LEASING) LOCALES	415	— — —
DEL EXTERIOR	416	— — —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.007,58
CON EL IESS	418	416,98
CON EMPLEADOS	419	1.558,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.983,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	— — —
DEL EXTERIOR	442	— — —
ARRENDATARIOS DE ACTIVOS FIJOS (LEASING) LOCALES	443	— — —
DEL EXTERIOR	444	— — —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	445	— — —
DEL EXTERIOR	446	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR	447	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	— — —
OTRAS PROVISIONES	450	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	— — —
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	489	— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.983,17
PASIVOS CONTINGENTES	500	— — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	— — —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	— — —
RESERVA DE CAPITAL	505	3.157,04
OTROS SUPERAVITS	506	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8.297,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8832,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.086,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	600	24.069,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	121.670,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— — —
EXPORTACIONES	603	— — —
OTROS INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— — —
OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
OTROS INGRESOS OTRAS RENTAS	607	— — —
TOTAL INGRESOS	609	121.670,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	— — —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	8.884,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	— — —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	— — —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	709	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	— — —
GASTOS DE FABRICACION	713	— — —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	— — —
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., MUEB. Y MOBILIARIO	717	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	— — —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	720	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	— — —
COMBUSTIBLES	724	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	— — —
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	8.884,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19.722,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6077,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	— — —
COMISIONES EN VENTAS	758	— — —
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	— — —
COMBUSTIBLES	760	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.247,90
GASTOS DE GESTION	763	— — —
GASTOS DE VIAJE	764	19.908,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.751,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	254,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.411,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	— — —
CUENTAS INCOBRABLES	771	— — —
BAJA DE INVENTARIOS	772	— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	— — —
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES LOCALES	774	— — —
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45.771,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	102.394,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	111.279,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.390,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	— — —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	10.390,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	— — —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.558,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	— — —
(-) 25% GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS	808	— — —
(-) 25% GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	809	— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	— — —
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	— — —
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	— — —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	— — —
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	8.832,15
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	— — —
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	— — —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	2.208,04
(-) ANTICIPO PAGADO	821	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.580,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	— — —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	627,40

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	826	— — —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	627,40
INTERES POR MORA	903	4,38
MULTAS	904	18,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	650,60

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Guillermo Vaquero — C.I. No. 090501 7851

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yuyu Chavez — RUC No. 0911412360001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 655,60

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	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

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 07 MAY 2004

2225 10:45:05 05/06/2004 0 1 wzerma9
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-127782-2
us$655.60 BANCO BOLIVARIANO