SRI — DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS — No. 0093652

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790475693001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCHE ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 7140

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29.819,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7'321.506,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	90.971,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.064,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.228,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	646.602,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	118.436,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5'024.330,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	316.993,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	368.924,01
OTROS CORRIENTES	131.772,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'781.785,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'874.032,48
EQUIPO DE COMPUTACION	371.920,30
VEHICULOS	199.734,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	163.296,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'434.409,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'674.574,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
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	554.000,00
OTROS	432.584,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	12.881,06
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	999.465,66
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 370 + 397	18'455.825,94
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	423.145,61
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	3'732.330,00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	3'346.330,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	287.335,04
CON EL IESS	117.72[illegible]
CON EMPLEADOS	172.341,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	133.231,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'130.343,34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	263.624,44
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263.624,44
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498	14'454.170,98
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1'097.253,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	184.932,60
RESERVA DE CAPITAL	4'244.109,83
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2'286.596,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	761.904,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'001.654,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	18'455.825,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5'644.297,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24'245.901,00
EXPORTACIONES	126.928,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.017,39
OTRAS RENTAS	174.291,65
TOTAL INGRESOS	30'214.407,35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5'066.900,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.509,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11'591.429,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5'024.330,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	675.136,37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3'407.683,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	118.436,07
SUELDOS Y SALARIOS	1'666.109,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
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	639.903,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	17'951.386,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1'888.119,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339.433,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	274.475,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.727,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	183.341,00
COMISIONES EN VENTAS	493.121,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2'027.446,37
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	77.414,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	42.322,55
GASTOS DE GESTION	55.499,30
GASTOS DE VIAJE	333.431,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	225.717,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33.523,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	445.717,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	11.513,42
BAJA DE INVENTARIOS	243.573,77
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	101.303,07
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'340.431,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'944.935,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.797,50
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	118.535,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	122.334,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	29'019.155,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1'195.331,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1'195.331,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	179.349,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	322.957,42
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	322.038,53
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	1'016.311,34
= PERDIDA 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-316	1'016.311,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	254.077,84
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	324.946,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	70.869,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO RAMOS — NOMBRE: TANIA ANDUETA

C.I. No. 0600818793 — RUC No. 1706613260001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Patricio Viteri