SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — RUC EN Nº 0064

0186230

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

77906

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991434887001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA NAGIB S.A. — EXPEDIENTE: 77906-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	245,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	19.863,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	60.563,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	80.671,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	9.336,56
EQUIPO DE COMPUTACION	120	6.526,62
VEHICULOS	121	13.232,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	13.651,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	15.443,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	15.443,71
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	96.114,83
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	17.947,58
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	-
CON EL IESS	208	-
CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	2.933,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	20.881,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	49.098,29
DEL EXTERIOR	218	-
HIPOTECAS POR PAGAR	219	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	-
OTRAS PROVISIONES	222	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	49.098,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	-
OTROS PASIVOS	229	-
TOTAL OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	69.979,43
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	12.866,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	33,80
RESERVA DE CAPITAL	305	11.519,74
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	915,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	26.135,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	96.114,83

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: ANDRES VELEZ V. — C.I. No. 0915974059

NOMBRE: BELGICA DE CEPEDA — RUC No. 0906314026001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	194,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225.462,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	225.462,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	29.854,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	228.156,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	10.820,49
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	60.563,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
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 (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS, SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
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	799	208.267,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.249,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	934,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.920,00
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	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	956,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.885,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.972,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.279,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	224.546,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	915,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		915,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		137,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
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		778,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		778,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		194,52
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) 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		194,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	97,26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	194,52
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	194,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA FINANSUR 27 ABR 2004 Ventanilla 04-V2

17-011-0042288-6 134,52
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 0% 0,00
TOTAL 195,02
2084027 BANCO DE GUAYAQUIL

15 JUN 2004