SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES — No. 0 0170848

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

79.258

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09141 [illegible] 001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BLAUSER S. A. — EXPEDIENTE 79258-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	191,05
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	1.300,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	85,30
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	243,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.820,31
3[illegible]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	21.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.600,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	12.900,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	12.900,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	235,65
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
S[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	235,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	34.000,00
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	34.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	48.720,31
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	–
DEL EXTERIOR	357	–
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	34.147,40
DEL EXTERIOR	361	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	21,97
CON EL IESS	363	–
CON EMPLEADOS	364	402,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	110,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	34.681,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	7.686,64
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	7.686,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	42.368,22
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	1.923,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	0,71
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.538,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	65,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	2.155,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	6.352,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	48.720,31

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: FRANCISCO LARREA GARCIA — NOMBRE: PABLO CHILA MALAVE

C.I. No. 0902882109001 — Tipo — RUC No. 0907555361001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	128,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA TE. 12%	401	7.323,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	85,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	–
TOTAL INGRESOS	408	7.409,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	–
GASTOS DE FABRICACION	421	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	425	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	–
SUELDOS Y SALARIOS	428	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	–
COMBUSTIBLES	432	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	–
COMISIONES EN VENTAS	449	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	–
COMBUSTIBLES	451	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	452	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	69,75
GASTOS DE GESTION	454	–
GASTOS DE VIAJE	455	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	156,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	4.300,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	43,23
CUENTAS INCOBRABLES	462	–
BAJA DE INVENTARIOS	463	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	–
INTERESES — LOCALES	465	414,00
INTERESES — AL EXTERIOR	466	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	270,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	5.253,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	5.253,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	2.155,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	2.155,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	323,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	–
EN EL PAIS	481	–
EN EL EXTERIOR	482	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	489	1.831,93
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	490	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	1.831,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	493	457,98
(-) ANTICIPO PAGADO	494	243,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	85,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	128,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	143,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	128,72
INTERES POR MORA	502	–
MULTAS	503	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	128,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD –	Resol. No. –	Resol. No. –
	USD –	USD –
	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 BOLIVARIANO — SUCURSAL MACHALA — CAJA — PRISCILA — 20 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2004 — Mercy Cruz

324 15:08:30 04/20/2004 30 1 Imorac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-009523-3
US$128.72 BANCO BOLIVARIANO