SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — 2004

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

No. 0 0161761

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

79313

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793164934001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Corridart S.A. — EXPEDIENTE: 79313-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.164,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.168,89
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	355,34
EQUIPO DE COMPUTACION	367	-
VEHICULOS	369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	27,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	327,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	327,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	843,66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	332,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	68,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.107,37
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	2.604,13
ACTIVOS CONTINGENTES	597	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	403	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	407	-
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	409	-
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS	415	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	417	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	-
PASIVOS CONTINGENTES	697	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
RESERVA DE CAPITAL	519	721,09
OTROS SUPERAVITS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	116,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.604,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	2.604,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	-
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	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS, EQUIPO Y MAQUINARIA	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
INTERESES — LOCALES	817	-
INTERESES — AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	865	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	881	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	883	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	-
(-) ANTICIPO PAGADO	891	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	901	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	904	-
INTERES POR MORA	905	-
MULTAS	906	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	-

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: Guillermo Serri B. — NOMBRE: Lourdes Castro Q.

C.I. No. 0904161635 — RUC No. 0915173959001

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

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: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 14 MAYO 2004

BANCO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
14 ABR 2004
CAJA INTERNA - DOLARES