SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0175164

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

79687.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991472367001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVEEDORES ECUAHERICANOS S.A. EXPEDIENTE: 79687-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.812,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.048,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	160.759,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.850,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.967,89
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	258.417,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	451.759,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	610.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	19.134,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	33.910,26
EQUIPO DE COMPUTACION	330	18.998,30
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	41.168,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	690.874,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	690.874,48
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	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	4.643,05
OTROS ACTIVOS	383	4.227,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	8.870,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES	386	1.151.504,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	313.264,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	8.519,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15.647,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	6.306,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	3.613,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5.455,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	79.440,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	432.747,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	620.753,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	620.753,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	1.053.500,95
PASIVOS CONTINGENTES	478	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	32.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	50.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	1.062,75
RESERVA DE CAPITAL	483	—
OTROS SUPERAVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	9.564,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	5.176,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	98.003,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	490	1.151.504,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	298.938,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.035.624,24
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	34.421,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	2.368.994,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	272.200,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.945.083,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	258.417,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	621	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	622	—
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	625	—
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO (primas y secciones)	626	—
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	—
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	629	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	633	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
GASTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
GASTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
GASTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
GASTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	1.958.866,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	121.733,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.204,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	62.741,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	854,44
COMBUSTIBLES	760	1.880,82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.199,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.920,05
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	37.551,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.059,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.196,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	276,96
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	26.352,67
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	98.736,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	402.008,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	2.360.874,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	8.119,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	8.119,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	1.217,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	800	6.901,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	801	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	6.901,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	1.725,35
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	4.693,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	2.967,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	812	—
INTERES POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	—

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: PATRICIA BADILLO G. — NOMBRE: Juan Smith MORA.

198 C.I. No. 0906172739 199 RUC No. 0900914389001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	818	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No. —	809 N/C No. —	810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 Resol. No. —
809 USD —	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

9 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SUCURSAL GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2004 NR: 001-003-0112191
TC - NN - 00000 - 0
TC - UN - 00171 - 0
Valor: $ 0.00 Fecha:0101 Ref:5773310 Com:0.50 EFE