SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMATO PARA SOCIEDADES

No. 0 0058580

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 79.792

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0994227233001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZURTIN S.A. | EXPEDIENTE: 79712

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.710,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	50.759,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	762,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	23.529,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	953,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	90.764,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	3.869,37
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	14.724,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	5.981,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	12.612,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	4.938,66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	1.573,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	3.364,83
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	17,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	17,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	106.759,20
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	24.112,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	7.500,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	52.226,64
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	7.122,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	91.114,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	—
PROVEEDORES — LOCALES	424	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	—
OTROS PASIVOS	438	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	440	91.114,06
PASIVOS CONTINGENTES	441	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	3.793,84
RESERVA DE CAPITAL	446	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	447	6.844,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	448	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	449	4.167,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	450	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	15.645,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	499	106.759,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	223.403,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	223.403,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2033,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	162.206,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	23.529,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	733	159.011,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	29.995,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.795,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	4.500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	920,00
COMBUSTIBLES	760	3.434,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	500,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	800,00
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS — CON EL IESS	766	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS — CON EMPLEADOS	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	1041,00
CUENTAS INCOBRABLES	772	—
BAJA DE INVENTARIOS	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	59.486,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	218.500,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	4.902,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.902,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	735,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	813	4.167,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-816	816	4.167,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.041,80
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.175,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	133,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	825	—
INTERES POR MORA	826	—
MULTAS	827	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	828	—

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: ALFONSO J. VELEZ M. | C.I. No. 0902057621

NOMBRE: GUILLERMO MENDOZA M. | RUC No. 0900597219001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	831	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | RESOLUCION SENAE No.

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INTENDENCIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

29 ABR. 2004

BRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000001424724 15:51:55 - 04-14-2004
RENIPE 0000000001194692 VELEZ
TITULO 0000000000000000 GUAYAQUIL