SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0193223

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431772001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZOPIC S.A. EXPEDIENTE 8041398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	349.18
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	550.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,726.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,580.16
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12,205.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,455.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	8,866.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	765.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,598.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,488.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,488.65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14,694.42
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	6,633.60
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6,001.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12,635.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12,635.30
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1,259.12
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,059.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	14,694.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	458.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	175,596.66
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	32,250.59
TOTAL INGRESOS	699	208,305.25
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	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,088.52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	67,192.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6,285.33
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	40,126.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	15,097.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	20,068.98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	5,824.44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	958.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	24,945.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	24,213.19
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	41,478.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	36,402.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	200,305.18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
COMBUSTIBLES	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	2,496.69
GASTOS DE GESTION	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3,648.25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	589.70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CUENTAS INCOBRABLES	770	-
BAJA DE INVENTARIOS	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	773	-
AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1,639.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,373.84
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	208,679.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	373.77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	373.77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	656.29
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	1,030.06
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,580.16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		3,580.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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: RAFAEL GOMEZ G. — NOMBRE: JORGE PINEDA M.

C.I. No. 0906682877 — RUC No. 0909649726001

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Marco Cruz

CT RENTAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS -
0000193223 13:40:27 - 04-07-2004
PRESO:0000000000193223-garijom
EP:360030163519 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU