SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0 0165437

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

EXPEDIENTE: 81105 — 81105-07

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991392068001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICS S.A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.107,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	105,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	325,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	55,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	19.327,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	20.920,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.813,99
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1.073,57
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1.225,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	1.661,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	--
TOTAL ACTIVO FIJO	219	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	1.121,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	796,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	325,26
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	311	--
OTROS	312	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	--
OTRAS	315	--
GASTOS ANTICIPADOS	316	--
OTROS ACTIVOS	317	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	319	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22.907,52
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	349,15
CON EL IESS	418	--
COMPROMETIDOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	349,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	5.901,03
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	20.433,76
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	459	26.334,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	337,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	337,13
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.021,07
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
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	448,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	2.503,39
RESERVA DE VALUACION	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	358,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	8.628,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.113,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	22.907,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24.754,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.173,23
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	29,50
TOTAL INGRESOS	699	27.957,02
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	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
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	--
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	5.803,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	5.803,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	11.975,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4.021,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
COMISIONES EN VENTAS	747	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	3.223,88
COMBUSTIBLES	749	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	146,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	495,72
GASTOS DE GESTION	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	306,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	112,19
CUENTAS INCOBRABLES	760	--
BAJA DE INVENTARIOS	761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--
LOCALES	763	386,00
AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	834,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30.782,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	36.585,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8.628,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	8.628,39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
EN EL PAIS	804	--
EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	812	--
PERDIDA	813	8.628,39
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	--
(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	55,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	55,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	--
INTERES POR MORA	900	--
MULTAS	901	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	27,96

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: ANDRADE P. DE AYORT — NOMBRE: JUAN CHACHA C

C.I. No. [redacted]217697 — RUC No. 0924674900 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 01 MAYO 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

231 11:05:31 05/19/2004 3 1 jandrade
QH 3070 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-010856-1