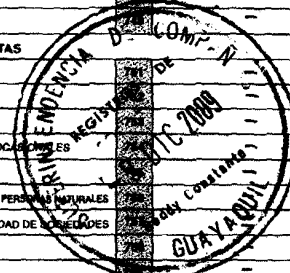


SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0105017	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82071	
RUC 0391453075001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cidmanti S.A.		208 EXPEDIENTE 7	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS FINANCIEROS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.358,28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	340,69		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.017,59		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	4.017,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 397	4.217,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES		
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	-		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL LESS	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT. -ES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	-		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	-		LOCALES		
	-		AL EXTERIOR		
	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		

SRI
SECRETARIA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas
Tritonal Sur



217,91

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 387	389	4.217,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785		
ACTIVOS CONTINGENTES			384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	788		
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	789		
LOCALES	DEL EXTERIOR		-		COMBUSTIBLES	790		
	LOCALES		-		SEGUROS Y PRESEGUROS (primas y acciones)	791		
	DEL EXTERIOR		-		SUMINISTROS Y MATERIALES	792		
	LOCALES		-		GASTOS DE DESTINO	793		
	DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE VIAJE	794		
	CON LA OTRA TRIBUTARIA		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795		
	CON EL IESS		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		
	CON EMPLEADOS		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	217,91	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT. ESI)	800		
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INDETERMINABLES	801		
LOCALES	DEL EXTERIOR		-		BAJA DE INVENTARIOS	802		
	LOCALES		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803		
	DEL EXTERIOR		-		LOCALS	804		
	LOCALS		-		AL EXTERIOR	805		
	DEL EXTERIOR		-		GASTO PROVISIONES DECAIDIDAS	806		
	LOCALS		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807		
	DEL EXTERIOR		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	217,91	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	809		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			915,75		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	
	470 PASIVO DIFERIDO					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811	
ANTICIPO CLIENTES		-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	894 - 789 > 0	
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	815	894 - 789 < 0	
INDULGENCIAS ANTICIPADAS		-			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	816		
OTROS PASIVOS		-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	817		
TOTAL OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	818		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 406 + 479 + 489		915,75	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	819		
PASIVOS CONTINGENTES					(2) 100% DIVIDENDOS RECORRIDOS EXISTENTES	820		
500 PATRIMONIO NETO					(3) 100% OTRAS REINVERSIONES	821		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS EXISTENTES	822		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823		
APORTES DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824		
RESERVA LEGAL (FACULTAD, ESTATUTARIA)		3.442,53			(7) OTRAS DEDUCCIONES	825		
RESERVA DE CAPITAL		-			= UTILIDAD GRAVABLE	826	814-818	
OTROS SUPERAVITE		-			= PERDIDA	827	815-818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		122,78			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830	(819 + 820) + (817 + 821)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		217,91			(1) ANTICIPO PAGADO	831		
TOTAL PATRIMONIO NETO				3.301,84	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	832		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 500		4.217,59	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PROXIMO AÑO			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
					INTERES POR MORA			
					MULTAS			
					TOTAL PAGADO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *María L. Quito*
 FIRMA CONTADOR: *Isabel Booy*
 NOMBRE: **MC EMILIA QUITO** NOMBRE: **URSULA BOADA**
 C.I. No: **0903215333** RUC No: **0906614006001**
 MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 RUC No: - USD -
 RUC No: - USD -
 RUC No: - USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LET. No. -
 REGISTRO OFICIAL No. -

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

SKI
 copia del Documento
 que reposa en los archivos
 de la Institución.

LO CERTIFICO
 28 OCT 2009

Ing. Carlos Portés de Sucre
 SECRETARIO REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR

NOTARIA VIGENTE DE GUAYAQUIL
 CUMPLI
 M. F. PUE
 Guayaquil.
 Dr. J. Antonio...
 NOTA...
 GUAYAQUIL...
 ARCHIVO...