SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — FORMULARIO 101

0135714

FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991454519001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTRAMINO S.A. — EXPEDIENTE: 82204-98

02-204

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	105.115,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	168.797,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.687,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.847,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13.030,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		24.651,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.548,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		23.916,47
MERCADERIAS EN TRANSITO		183,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		26.152,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		366.556,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		47.778,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES		81.909,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333.319,00
EQUIPO DE COMPUTACION		3.276,21
VEHICULOS		25.978,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		29.421,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		402.841,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		402.841,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	85,12
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	85,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	829.483,18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	15.980,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	22.283,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS, OTRAS MATRICES Y AFILIADAS — LOCALES	415	
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS, OTRAS MATRICES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	32.221,7
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	45.637,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	123.862,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	445.806,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIONES — LOCALES	449	--
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	445.806,40
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	569.668,55
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	97.622,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.228,56
RESERVA DE CAPITAL	508	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	13,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	66.009,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	259.874,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	829.483,18

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: FELIPE COSTA E — NOMBRE: VICENTE MANTILLA

C.I. No. 0900569096 — RUC No. 0905911352001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 551,95

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'338.681,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		28.775,30
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		5.126,47
TOTAL INGRESOS		1'372.583,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.317,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34.358,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.541,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		26.018,68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		63.193,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		157.290,90
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		24.651,70
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		27.474,62
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.183,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACIONES		24.568,95
GASTOS DE FABRICACION — AMORTIZACIONES Y EQUIPO		20.825,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		53.820,69
SEGUROS (INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones))		16.606,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		221.152,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		101.257,86
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		100.714,69
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.945,15
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		7.355,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18.080,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.375,42
OTROS COSTOS DE VENTAS		178.016,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'044.009,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		64.485,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.115,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.147,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		3.1[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.286,6[illegible]
COMBUSTIBLES		386,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		7.838,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		1.7[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES — LOCALES		279,59
INTERESES — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		107.119,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		241.395,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'286.004,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		86.578,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		86.578,78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12.986,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		2.243,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		75.934,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		54.008,13
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		21.926,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		13.582,93
(-) ANTICIPO PAGADO		157,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.853,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		551,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		551,95
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		551,95

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

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 26 ABR 2004