SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0150040

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991468196001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIVESCENCIAS S.A. — EXPEDIENTE: 83149

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.370,47
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	173,69
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	82,23
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	256,93
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.304,53
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.187,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.597,91
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	918,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	679,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	679,21
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		373	401,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	656,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	207,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	850,35
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	20.717,41
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.385,12
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	279,01
	CON EL IESS	425	300,84
	CON EMPLEADOS	427	574,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.459,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.459,05
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	3.377,82
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	525,42
RESERVA DE CAPITAL		509	1.615,42
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.739,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.258,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	20.717,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			55.700,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			2.773,85
EXPORTACIONES			—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		1.689,72
TOTAL INGRESOS			60.164,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.693,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			37.804,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.304,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES			—
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			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			38.192,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			6.100,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.488,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			309,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			4.449,65
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			114,64
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			273,79
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			53,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			711,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			1.472,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS DIFERIDOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			178,75
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN CAMBIO			—
GASTOS DE VIAJE	LOCALES		1.738,56
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.340,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			20.231,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		58.424,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 789 > 0		1.739,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 789 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslaclar campo 797		1.739,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			260,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.478,74
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.478,74
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (815* 25%)		369,62
(-) ANTICIPO PAGADO			73,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			256,93
(-) 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		38,96
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		38,96
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		38,96

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: ROQUE GONZALEZ — NOMBRE: ANGELA CEDEÑO

C.I. No. 0910443324 — RUC No. 0905981114

MEDIANTE CHEQUE,DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	—	810 N/C No.	—	812 N/C No.	—
808 USD	—	811 USD	—	813 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	—	Resol. No.	—
815 USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

22 ABR. 2004

Pablo Vivar

BANCO DEL PACIFICO 04/MAR/2004 NU: 001-003-0010038
30 - 007 - 053024 - 1

COMPROBANTE DE PAGO RET:4449710 Com:0.50 EFE