SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

NO. 0189545

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

83.223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991468951001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MICHEYA S.A. EXPEDIENTE 832398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.107,43
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	2.053,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	659,62
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	326	5.820,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS SOCIOS O CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
ACCIONISTAS SOCIOS O CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	5.820,94
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES — LOCALES	356	4.365,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS O CASA MATRIZ — LOCALES	360	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	353,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	4.718,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS O CASA MATRIZ — LOCALES	372	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	4.718,66
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	318,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	16,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.102,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	5.820,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.158,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.028,36
TOTAL INGRESOS	608	17.186,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	209,50
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	7,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	16.986,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	17.202,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	17.202,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	16,18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	16,18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	688	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	689	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	659,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	659,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	-
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	-

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: LUPERCIO ALVARADO — NOMBRE: DILMA GALINDO B.

704 C.I. No. 1303476871 — 705 RUC No. 0913807467001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	706	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	707	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	708	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

709 N/C No.	-	710 N/C No.	-	711 N/C No.	-	712 N/C No.	-
713 USD	-	714 USD	-	715 USD	-	716 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

717 N/C No.	-	718 Resol. No.	-
719 USD	-	720 USD	-

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

30 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS