SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0174005

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0490001026001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLINOS SAN LUIS S.A. | EXPEDIENTE 833

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	82,412.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	269,616.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7,426.03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29,754.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,084.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17,174.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33,814.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,931.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14,231.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	80,069.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	565,662.60
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TE[illegible]	5,823.99
EDIFI[illegible] E INSTALACIONES	7,499.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	159,344.25
EQUIPO DE COMPUTACION	5,623.31
VEHICULOS	187,726.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	329,072.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,945.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	36,945.28
37[illegible]TIVO DIFERIDO	
[illegible]ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTRO[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	11,182.95
([illegible]ZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,182.95
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	297,904.90
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	297,904.90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	911,695.73
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	155,609.17
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	53,491.03
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	1,578.82
CON EMPLEADOS	690.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,627.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,719.94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	314,472.24
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,472.24
470 PASIVO DIFERIDO	
A[illegible] O CLIENTES	—
O[illegible] SIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
I[illegible] OS ANTICIPADOS	—
([illegible] ASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	535,592.74
P[illegible] CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8,246.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	90,425.90
RESERVA DE CAPITAL	283,790.89
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,818.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9,859.70
(-) [illegible] DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TO[illegible] TRIMONIO NETO	375,503.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	911,695.73

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,989,790.81
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	33,886.10
TOTAL INGRESOS	2,023,676.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,798.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62,314.71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,020.66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7,164.16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,385,739.94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33,814.75
SUELDOS Y SALARIOS	41,406.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,722.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	7,079.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	21,432.77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	5,971.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,773.47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29,582.72
SUELDOS Y SALARIOS	12,896.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	50,147.73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,546.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,931.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84,584.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	93,280.28
OTROS COSTOS DE VENTAS	26,706.11
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,666,820.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	58,066.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,266.90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,817.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13,440.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	55,430.74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	433.47
COMBUSTIBLES	3,641.83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,116.17
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,672.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,687.06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,361.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	2,696.16
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	45,121.97
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96,244.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	346,996.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2,013,817.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9,859.70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9,859.70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,478.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
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	8,380.75
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8,380.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,095.19
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,459.05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6,363.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
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	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO CORDOVA | NOMBRE: BEATRIZ MANTILLA

C.I. No. 100031777-4 | RUC No. 1707244941001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 MAYO 2004 Carmen Lasso

BP 255 AALIAGA 32 PS IP BP-VR 490001026001 174005 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/13 13:34:31 C CONSEC.102550263381 aNO. 102550263381