

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 14.000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83599**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099147294001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BAESUNO S.A** EXPEDIENTE **8359918**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------|------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.278,28 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3.278,28 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | — | GASTOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 100.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 348 | — | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 20.000,00 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 80.000,00 | 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 | 361 | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | 80.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 80.000,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 383 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | — | SUELDOS, SALARIOS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 83.278,28 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 401 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | 413 | — | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 419 | 80.000,00 | GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | GASTOS DE VIAJE | | |
| PRESTAMOS DE SUJOS, SALARIOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | 423 | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | 427 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | 429 | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | 80.018,00 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | 443 | — | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | — | LOCALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | — | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 449 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE SUJOS, SALARIOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | 453 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 455 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 457 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 463 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | — | 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 | — | 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 471 | — | 699 - 799 < 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | (-) GASTOS DEDUCIBLES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | — | EN EL PAIS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 83.018,00 | EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 491 | — | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 60,28 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 260,28 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 83.278,28 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: Roberto Loli | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| C.I. No. 09000 98334 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC No. 099147294001 | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. 902, AÑO 2003, MES, DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADEUSIVO 890340222501 CAJERO DUEÑOS IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000025
 FECHA RECAUDACION 15-APR-04 RUC 099147294001 PERIODO 0003 ORDEN 19
 VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL BAESUNO S.A.