CHA.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0193838

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

83672

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991473858001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAEVA S.A. | 203 EXPEDIENTE 83672

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	84,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.379,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	188,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	830,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	510,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	679,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	28,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	26.087,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.411,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63.596,62
EQUIPO DE COMPUTACION	347	193,13
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.074,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.392,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	46.472,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	46.472,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.976,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.837,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.159,13
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	25.280,15
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25.280,15
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 349 + 379 + 397	399	119.322,82
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.467,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES SOCIALES — LOCALES	419	—
PROVISIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.557,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	312,67
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.115,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	15.330,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.880,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.015,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	67.536,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	67.536,68
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	97.551,79
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	22.814,71
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	545,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	17.589,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.771,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	119.322,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	89.431,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	89.431,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	7.890,22
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	2.453,51
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	15.509,96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	7.220,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	66,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	743	9.230,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	16.964,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	12.982,74
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.988,76
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	23.547,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	100.960,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	811,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	293,54
GASTOS DE GESTION	775	158,95
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.236,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	1.703,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	286,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	188,95
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
PROVISIONES COMPROMISOS — LOCALES	797	—
PROVISIONES COMPROMISOS — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	1.381,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.060,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	107.020,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	17.589,31
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	17.589,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	809	16.902,10
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	825	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	827	687,21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	—
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	679,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	679,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	845	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: FERNANDO FORERS T. — C.I. No. 0302968460

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSEFE INFANTINO J. — RUC No. 0915305080001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO — MES — DIA —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

04 10131116 04/19/2004 34 1 dpolch
CN 3070 PAGO IMPUESTOS HN
Liquidacion: 191 IMPUTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-042-0001123-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

9 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL