SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0208513

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	83889

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991476377001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUELSEM S.A. 203 EXPEDIENTE 83889-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	392,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	392,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	1.380,00
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.380,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.380,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS	381	-
382 OTROS	382	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385 OTRAS	385	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
389 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 337	389	1.772,00
390 ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	411	-
412 DEL EXTERIOR	412	-
413 LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418 CON EL IESS	418	-
419 CON EMPLEADOS	419	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
484 TOTAL DEL PASIVO 423 + 449 + 479 + 483	484	-
485 PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	816,00
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
505 RESERVA DE CAPITAL	505	-
506 OTROS SUPERAVITS	506	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO traslacar campo 797	509	156,00
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslacar campo 798	510	-
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.772,00
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 500	512	1.772,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: T. VASCONEZ — NOMBRE: A. PAZMIÑO F.

C.I. No: 0908875263 — RUC No: 0900234410001

513 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	34,51
514 MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
515 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.320,00
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 OTRAS RENTAS	607	-
608 TOTAL INGRESOS	608	1.320,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 GASTOS DE FABRICACION	723	-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734 COMBUSTIBLE	734	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760 COMBUSTIBLES	760	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	268,00
763 GASTOS DE GESTION	763	-
764 GASTOS DE viaje	764	-
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	896,00
766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE LOCAL O ESTABLECIMIENTO	766	-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774 LOCALES	774	-
775 AL EXTERIOR	775	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	778	1.164,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	783	-
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 778 + 783	784	1.164,00
789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	789	156,00
790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	790	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO traslacar campo 509	797	156,00
798 PERDIDA DEL EJERCICIO traslacar campo 510	798	-
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	23,40
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
802 EN EL PAIS	802	-
803 EN EL EXTERIOR	803	-
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
805 DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
806 A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
810 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	132,60
811 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	811	
812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	132,60
814 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (812 * 25%)	814	33,15
815 (-) ANTICIPO PAGADO	815	-
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
817 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	818	-
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 > 0	819	33,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
820 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	820	16,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	33,15
903 INTERES POR MORA	903	0,68
904 MULTAS	904	0,68
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No. -	517 N/C No. -	518 N/C No. -	519 USD -
520 USD	521 USD	522 USD	523 USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 N/C No. -	525 Resol. No. -	526 Resol. No. -	527 USD -
528 USD	529 USD	530 USD	531 USD

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
05 JUL 2004
Vent. 4 Term.

CONCESION CHEQ 0.00
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 0.01
2604705 BANCO DE GUAYAQUIL