SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0213498

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.966

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991447152001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Tabacalera, Tabaco, Cigarrillos S.A. — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.269,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.715,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	490,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	11.099,48
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	27.616,48
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.772,52
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.244,10
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1.015,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	61,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4.966,41
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	120,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	14.801,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	14.921,89
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
[illegible] — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
[illegible] — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	47.504,78
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	356	12.199,58
[illegible] — DEL EXTERIOR	357	–
[illegible] — LOCALES	358	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	359	–
[illegible] — LOCALES	360	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	312,42
[illegible] — CON EL IESS	363	–
[illegible] — CON EMPLEADOS	364	325,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	12.837,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	368	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	369	–
[illegible] — LOCALES	370	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	371	–
[illegible] — LOCALES	372	–
[illegible] — 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	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	386	12.837,05
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	32.911,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	43,81
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	708,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	34.667,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	47.504,78

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0908830812 — RUC No. 0908847149001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23,93

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	23.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — *RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	35,01
TOTAL INGRESOS	408	23.922,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	17.255,42
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	9.405,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	11.099,42
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	417	8.700,10
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	–
GASTOS DE FABRICACION	421	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	2.555,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	425	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	2.650,00
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	428	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	–
COMBUSTIBLES	432	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	655,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	14.561,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	5.220,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	–
COMISIONES EN VENTAS	449	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	344,54
COMBUSTIBLES	451	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	452	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	421,15
GASTOS DE GESTION	454	–
GASTOS DE VIAJE	455	731,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	69,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	–
CUENTAS INCOBRABLES	462	–
BAJA DE INVENTARIOS	463	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	–
[illegible] — LOCALES	465	987,73
[illegible] — AL EXTERIOR	466	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	7.776,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	22.338,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	1.583,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	1.583,67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	237,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	–
[illegible] — EN EL PAIS	481	–
[illegible] — EN EL EXTERIOR	482	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	–
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	–
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	489	1.354,62
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	490	–
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	1.354,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	338,66
(-) ANTICIPO PAGADO	494	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	404,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	156,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	–
INTERES POR MORA	502	–
MULTAS	503	23,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	23,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505 N/C No. –	506 N/C No. –	507 N/C No. –	508 N/C No. –	509 Resol. No. –	510 Resol. No. –		
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –	AÑO –	MES –	DIA –			

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI 2004 — SERVICIO INTERNACIONAL DE RENTAS — REMITIDOR PAGADOR — 10 SEP 2004 — Tabacalera Andina S.A. — Jefe Contable Juan Adalberto Bolívar Bolívar

32-021-0[illegible] Taski S.A. [illegible] Guayaquil