SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

0157508

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

84500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 01 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INIRIL S.A. | EXPEDIENTE 8-SOC-[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	245,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	248,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	7.200,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	
VEHICULOS	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.200,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	7.200,00	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	8.740,57	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	368	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	8.740,57	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	373	--	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	374	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	375	--	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	--	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	378	--	
GASTOS ANTICIPADOS	379	--	
OTROS ACTIVOS	380	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16.189,54	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	--	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	405	--	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	406	--	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	407	--	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	409	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	410	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	11.996,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	--	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	416	--	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	417	--	
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y OTRAS ADQUISICIONES — LOCALES	418	--	
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y OTRAS ADQUISICIONES — DEL EXTERIOR	419	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	420	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	422	--	
OTRAS PROVISIONES	423	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	431	--	
OTROS PASIVOS	432	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.996,52	
PASIVOS CONTINGENTES	500	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00	
(-) 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	3.627,71	
OTROS SUPERAVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.634,69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.193,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	16.189,54	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
(-) PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
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		--

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: ANDRES ASPIAZU — NOMBRE: JAIME FREIRE

C.I. No. 0904209210 — RUC No. 0902545895001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --
USD --	913 USD --	USD --	914 USD --

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	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

RECIBIDO 24 MAR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO MERCANTIL — GUAYAQUIL

IMPUESTO 890340183462 22-MAR-04 CAJERO AMORTIZ KUB. 0001402572001 IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000218 RAZON SOCIAL INIRIL S.A.