SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0193334

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ________ | 84529

201 RUC: 0991510079001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FELMIZA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8452999

ESTADO DE SITUACION

Cód.	Concepto	Valor
	ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	2.535,11
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.065,54
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	215,41
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.102,48
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	6.919,54
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
347	EQUIPO DE COMPUTACION	
349	VEHICULOS	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
375	[illegible]EUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	
391	GASTOS ANTICIPADOS	
393	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	6.919,54
398	ACTIVOS CONTINGENTES	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	1.049,69
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	47,10
425	OBLIGACIONES - CON EL IESS	1.121,59
427	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	258,83
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.617,13
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	780,00
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	4.874,14
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	
498	PASIVOS CONTINGENTES	4.874,14
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
509	RESERVA DE CAPITAL	37,32
511	[illegible]	56,02
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.590,64
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.641,65
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.945,40
		6.919,54

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.333,85
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603	EXPORTACIONES	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	3.025,90
699	TOTAL INGRESOS	7.359,75
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	GASTOS DE FABRICACION	
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
730	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	
731	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
734	COMBUSTIBLES	
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
758	COMISIONES EN VENTAS	
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
760	COMBUSTIBLES	
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	
763	GASTOS DE GESTION	
764	GASTOS DE VIAJE	
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	325,29
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
771	CUENTAS INCOBRABLES	
772	BAJA DE INVENTARIOS	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
774	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	
775	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.392,82
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	2.718,11
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	2.718,11
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.641,65
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.641,65
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	696,25
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	= UTILIDAD GRAVABLE	
815	= PERDIDA	[illegible]
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.945,40
819	(-) ANTICIPO PAGADO	986,35
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.037,52
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	54,56
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	116,13

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cód.	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	438,22
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
903	INTERES POR MORA	
904	MULTAS	
999	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 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 SOCRATES MENDOZA | NOMBRE: 199 RUC: NESTOR JARAMILLO 0917367039001

Cód.	Concepto	Valor
	MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 / MES 924	DIA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 ... 2004

319 12:38:11 04/05/2004 G 1 awillaci
DH 3070 PAGO IMPUESTOS R.R
Tip.Impto.: 101 TOTAL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09559-7
$40.00 BANCO BOLIVARIANO