SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2003 — NO. 31 [illegible]74

IMPORTANTE: GIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: [redacted]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355223001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CANNON[illegible] — EXPEDIENTE: 85491

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		32.019,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		589.848,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.041,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.410,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31.758,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		23.027,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		409,35
MERCADERIAS EN TRANSITO		107.861,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		847.576,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		68.536,92
EQUIPO DE COMPUTACION		28.485,28
VEHICULOS		59.273,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		94.974,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		61.321,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8.465,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		7.371,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.094,10
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		3.070,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.070,00
ACTIVOS CONTINGENTES		973.062,47
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		31.940,24
DEL EXTERIOR		166.024,40
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		40.777,05
CON EL IESS		936,58
CON EMPLEADOS		3.884,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		167.107,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4.864,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		509.453,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		200.744,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO		200.744,04
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		37.703,14
TOTAL OTROS PASIVOS		37.703,14
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		747.935,11
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		47.064,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		655.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.241,64
RESERVA DE CAPITAL		53.113,47
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.774,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		652.959,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		53.833,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		165.127,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588		913.062,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.077.384,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		32.165,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		3.913,22
TOTAL INGRESOS		1.113.463,18
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		353.029,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		360.083,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		35.745,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
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 INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
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		14.939,53
TOTAL COSTO DE VENTAS		743.387,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		22.449,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45.404,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		113.861,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.620,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		12.595,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		5.007,95
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.026,06
GASTOS DE GESTION		4.608,14
GASTOS DE VIAJE		8.196,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22.022,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.604,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23.298,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		1.905,37
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		3.847,12
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		36.792,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		316.192,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.059.579,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		53.883,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.082,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		3.835,27
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		13.398,41
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		40.237,65
= **PERDIDA** (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10.059,91
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.636,98
(-) 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		3.422,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	3422,93
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3422,93

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: JAVIER PINTO — C.I. No. 0299247

NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1791355223001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.422,93

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Ruben Dario Espinosa

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA — Firma Autorizada

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA NACIONAL LA PRENSA C.A.J.E. 845 — 22 ABR 2004

32-056-000047-7 $3,422.43 2004/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión: