SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184010

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LEA ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DE REFERENCIA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790416790001	BOHN FREY INTERNATIONAL	85607

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	27,792.66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30,000.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9,794.74
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,706.78
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,000.30
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71.77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3,810.45
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,213.78
RESULTADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	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	2,704.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	87,390.79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	23,899.00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	31,241.65
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	26,324.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8,816.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	8,816.77
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5,723.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	5,558.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	165.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 359 + 379 + 397	399	96,331.69
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	388.59
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	2,000.00
	CON EL IESS	425	102.95
	CON EMPLEADOS	427	337.80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2,829.54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	93,429.54
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,000.40
RESERVA DE CAPITAL		509	5,000.17
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	88,449.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	111,004.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	38,004.07
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	203.02
			96,331.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RUMAZO	NOMBRE: CARLOS RAMOS
195 C.I. No. 170021391-2	196 RUC No. 1791019530001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597	3,743.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA IVA 14%		401	149,018.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		403	14,924.19
EXPORTACIONES		405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	406	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	408	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	—
	OTRAS RENTAS	407	852.47
TOTAL INGRESOS		699	165,720.50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION		735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHC. (otros y reaseguros)		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	—
CARGA INDIRECTA DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8,089.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	2,369.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	9,092.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	—
COMBUSTIBLES		769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y reaseguros)		771	1,333.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	655.02
GASTOS DE GESTION		775	—
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	8,231.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	8,602.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	4,010.58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	5,675.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	1,140.72
CUENTAS INCOBRABLES		791	—
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	89,844.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		879	117,062.57
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	117,062.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	38,004.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	38,004.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5,400.61
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	809	5,810.51
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	5,000.72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819	823	—
= PERDIDA	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819	825	37,207.10
UTILIDAD (CAMPO 823)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-827	829	37,207.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 25%) + (827 / 3)	831	9,300.78
(-) ANTICIPO PAGADO		833	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	6,210.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 835 - 837 - 831 < 0	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831 - 833 - 835 - 837 > 0	839	3,743.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(CE * 21%) - 833	841	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 891	893	3,743.00
INTERES POR MORA		895	—
MULTAS		897	—
TOTAL PAGADO	893 + 895 + 897	899	3,743.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Cpns. No.	918	Cpns. No.	920	Cpns. No.
917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEYAL 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 2348/2003-DP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Pablo Vivar

FINANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000184010 12:19:12 - 04-19-2004
0000000000184010 pa14cc1.dat
0000000171786 QUITO
743.00 PRODUBANCO-AD. MULTICENTRO 1001