SRI

0118428

**IMPORTANTE:** ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791408063001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPAQUES IND. DE MICROCORRUGADO MICROEMPAQUES — EXPEDIENTE: 86883

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.058,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 117.262,66 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 4.921,20 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 190,53 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29.630,28 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 62,44 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 12.741,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 79.740,66 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 4.043,41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 962,67 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 1.998,74 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 7.560,04 |
| VIENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.722,76 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 253.053,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.091,52 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 151.462,22 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 4.476,90 |
| VEHICULOS | 39.572,56 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 14.027,30 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 93.089,06 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 119.541,44 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 879,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 417,87 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 461,13 |
| **T ACTIVO FIJO** | 120.002,57 |
| **TVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 274,26 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 9.694,78 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 9.969,04 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **350 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 397 | 373.055,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 16.684,60 |
| DEL EXTERIOR | 242.745,34 |
| LOCALES | 4.718,69 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 966,81 |
| CON EL IESS | 8.016,47 |
| CON EMPLEADOS | 17.086,81 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 42.089,73 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 332.308,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 38.511,80 |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 38.511,80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS | — |
| **OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 370.820,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 60.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 143.170,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 86.256,11 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 270.572,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 17.418,22 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.235,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+589 | 373.055,94 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR NARANJO CH. — NOMBRE: EDISON CARDOSO C.

C.I. No. 1708002992 — RUC No. 1702783489001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 112.299,08 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 283.906,23 |
| EXPORTACIONES | 112.863,18 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 625,22 |
| TOTAL INGRESOS | 509.693,71 |
| **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 | 86.867,90 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 98.361,28 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 190.893,03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 79.740,66 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 26.365,09 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 15.581,95 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 8.855,97 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.453,97 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 16.281,43 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 1.216,68 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.219,52 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.652,29 |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | 108,64 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 12.010,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5.166,58 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 4.043,41 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.594,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.998,74 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 1.406,55 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 405.252,35 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 32.836,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.906,65 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.557,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 694,47 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 47,20 |
| COMBUSTIBLES | 10.168,96 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 2.395,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653,91 |
| GASTOS DE GESTION | 189,20 |
| GASTOS DE VIAJE | 4.215,07 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 10.007,84 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 175,84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 8.990,80 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 4.668,51 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 2.059,98 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 1.093,56 |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 1.183,95 |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.004,42 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 121.849,56 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0,02 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 0,02 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 780 | 527.101,93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 17.418,22 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 17.418,22 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | 50,99 |
| 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 | — |
| (-) 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 | 17.367,23 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.344,45 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 3.344,45 |
| 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 880 - 901 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DGTAS
0000000102693 12:31:49 04-29-2004
PREIMPRESO(00)0000001164(8-pesaria-1)
STICKER(3600)1590(2 ANIO)
$ 0.00 PRESUPUESTARIO