SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0178

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0004866

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200106889
104	No. Empleados bajo nómina	87340			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791412664001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TALLER DE ARTES DANIEL GALIANO ATELIER S.A. 203 EXPEDIENTE 87340

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.057,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	491,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	19.177,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	401,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	345,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	------
INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	1.588,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.079,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	343	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.877,67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.577,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.414,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.741,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	33.128,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.128,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	130,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	86,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	43,40
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	------
OTROS ACTIVOS	395	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	399	58.251,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.148,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	419	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	351,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	7.908,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	11.426,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	1.273,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.108,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	449	------
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	------
HIPOTECAS POR PAGAR	455	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	------
OTRAS PROVISIONES	461	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	15.930,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.930,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	38.556,20
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	38.556,20
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	78.595,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	------
RESERVA DE CAPITAL	511	2.078,07
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	513	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	2.366,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	21.255,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.344,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	58.251,16

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156.395,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	699	156.395,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	37.839,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	19.399,52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	3.042,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	287,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	3.272,24
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	63.841,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	62.520,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.217,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	23.878,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	------
COMISIONES EN VENTAS	761	991,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	601,80
GASTOS DE GESTIÓN	766	------
GASTOS DE VIAJE	767	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	5.905,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	624,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	------
RETENCIONES Y COMISIONES — LOCALES	776	------
RETENCIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.767,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	115.810,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	179.651,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	21.255,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	21.255,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	------
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	21.255,85
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.572,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.572,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 801	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Reglamento a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTA CUELLO — NOMBRE: IRENE TOAPAXI

905 C.I. No. 171393731-4 — 906 RUC No. 1709417081001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. ------	912	N/C No. ------	914	N/C No. ------	916	N/C No. ------
911	USD ------	913	USD ------	915	USD ------	917	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recaud. No. ------	920	Recaud. No. ------
919	USD ------	921	USD ------

(CAMPO 912 Y 921) - 179 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAIKI S.A. R.U.C.: 1790718142001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ