SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0194860

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990311668001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EDECA S.A.
399 EXPEDIENTE	381976

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	44.359,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	46.244,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.685,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.831,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	19.798,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	15.157,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	4.001,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	52.064,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	337	6.743,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207.886,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	97,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.006,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	229.842,58
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	23.500,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	6.673,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	218.109,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	55.009,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55.009,93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	133.879,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	133.879,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	4.430,98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.430,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	398	401.206,90
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	410	110.768,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	411	53.486,19
OBLIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES – DEL EXTERIOR	414	–
PROVISIONES POR SOLICITADAS – LOCALES	416	638,87
PROVISIONES POR SOLICITADAS – DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.261,00
PROVISIONES – CON EL IESS	419	799,66
PROVISIONES – CON EMPLEADOS	420	7.488,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	174.544,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	193.924,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES – LOCALES	446	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	449	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	193.924,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	368.468,53
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.729,01
RESERVA DE CAPITAL	508	81.605,40
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	513	47.801,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	93.794,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	24.742,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.738,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	401.206,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.412,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.541,14
EXPORTACIONES	603	245.701,36
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	304,84
TOTAL INGRESOS	699	311.959,72
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	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	7.699,45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	178.683,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.157,23
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	15.159,61
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	–
GASTOS DE FABRICACION	723	47.060,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.333,31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.503,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	390,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.403,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.301,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	10.465,96
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.443,19
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	735	12.039,84
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	3.183,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	4.001,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	29.715,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	52.064,70
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	260.159,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.122,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.517,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	705,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	2.423,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.007,46
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.803,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.707,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PERDIDA CAMBIARIA – LOCALES	774	1.429,41
PERDIDA CAMBIARIA – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33.879,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	76.141,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	401,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	401,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	336.702,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	24.742,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	24.742,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – EN EL PAIS	806	5.078,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+798	814	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+798	815	19.663,93
UTILIDAD A REINVERTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820	–
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.027,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	2.027,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EDECA S.A.

PRESIDENTE GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALVARO MARTINEZ
C.I. No. 0904242906

NOMBRE: CARLOS MURILLO C.
RUC No. 1200975942001

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 Resol. No. –	915 Resol. No. –	916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA 926

COPIA 3: 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
29 ABR 2004
Carmen Lasso

04 22:08:12 06/12/2004 B 1 1004135
DH 3079 RVD DEMOSTUS S.A
Tip.Ingreso: 101 INFOR. R.U.C. REV. Y P
Sig.: [illegible]