SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0178374

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	0178373

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791715349001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARDAEXPORT S.A. — 203 EXPEDIENTE 88494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (DISPONIBLE)	311	49.531,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (DISPONIBLE)	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	313	343.544,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	314	2.481,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	316	24.460,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	317	208.843,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (EXIGIBLE)	318	2.243,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	319	69.888,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (REALIZABLE)	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO (REALIZABLE)	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (REALIZABLE)	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	696.030,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.068.420,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	295.315,93
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	78.010,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	1.336.679,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	486.919,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.291.506,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	274.648,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	42.928,71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	231.728,68
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.523.229,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36.670,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	14.320,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.349,70
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	399	4.370,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.370,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.245.979,72
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	132.343,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.359,69
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	3.620,63
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	10.496,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	176,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151.996,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	95.961,99
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.684.949,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.780.911,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.745,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.745,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.936.662,80
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	190.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	460.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.173,45
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	15.172,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.956,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	268.944,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	8.314,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	309.326,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.245.979,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

GARDAEXPORT S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL WITT — NOMBRE: TOFFRE ARROYO
198 C.I. No. 1706003976 — 199 RUC No. 1700253964001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	932,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.047,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.404,84
EXPORTACIONES	603	1.469.996,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6.234,38
TOTAL INGRESOS	699	1.521.663,27
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	1.376,94
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 DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	337.023,67
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	48.449,12
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	143.647,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	142.078,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	146.086,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedidas)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	30.397,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.746,67
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	276,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	37.381,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	903.464,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	186.662,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	63.690,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	83.576,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16.384,00
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19.724,21
COMBUSTIBLES	760	10.023,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.554,21
GASTOS DE GESTION	763	3.800,00
GASTOS DE VIAJE	764	22.525,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.820,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.169,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	125.598,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.956,17
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	84.170,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	605.656,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.227,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.227,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.513.348,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.314,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	8.314,40
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.412,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.180,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.078,60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	3.243,03
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	814	4.760,99
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.760,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.190,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	212,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	977,70

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	382,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	57,48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	903	920,22
INTERES POR MORA	902	11,83
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	932,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Flor María Merlo

BP 40 AUILLAN 141 PB IP BP-VR 1791715349001 178374 $ 932.05 $ 932.05 USD
2004-04-28 11:52:28 C CONSEC.100400023569 NO. 100400023569

Banco del Pacífico Pagaré CAJERO 40206