SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0179173

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO 2003 — 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791731964001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACEROSCENTER CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 69221

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.430,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	356.115,54
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.479,49
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.371,45
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	61.944,45
REALIZABLE	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	332	689.546,68
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	22.905,25
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'138.833,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	31.841,22
EQUIPO DE COMPUTACION		347	19.556,98
VEHICULOS		348	127.399,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	8.179,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	58.240,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	128.736,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		379	128.736,16
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	5.294,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	3.694,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.600,41
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	58,55
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	58,55
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	1'269.229,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	537.911,57
	DEL EXTERIOR	413	169.708,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.450,65
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.544,41
	CON EL IESS	425	3.920,64
	CON EMPLEADOS	427	3.212,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	10.040,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	16.153,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	766.941,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	35.000,00
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	106.841,79
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	122.652,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	264.493,79
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	2.187,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2.187,41
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	1'033.623,03
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.290,02
RESERVA DE CAPITAL		509	3.030,91
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	76.141,65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	50.205,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	235.605,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1'269.229,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIDARIO MILLO — NOMBRE: LUZ GUALPA

190 C.I. No. 170381729-4 — 191 RUC No. 1709092710001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	8'228.767,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6.665,05
	OTRAS RENTAS	607	761,93
TOTAL INGRESOS		609	8'236.414,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	672.937,86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6'409.033,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1'124.019,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	689.546,68
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (netos y sociedad)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
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		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	7'516.443,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	236.587,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	63.618,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	18.688,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	14.955,59
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	38.776,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES SIN VENTAS		758	31.699,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	15.309,81
COMBUSTIBLES		760	11.206,09
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y sociedad)		761	5.472,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.211,92
GASTOS DE GESTION		763	2.125,26
GASTOS DE VIAJE		764	7.252,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.310,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.608,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	33.584,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.059,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	6.661,43
BAJA DE INVENTARIOS		772	3.197,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	26.693,56
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	106.132,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	664.951,65
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.453,50
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.360,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4.813,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8'186.209,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	50.205,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	50.205,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	7.678,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	2.318,44
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	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	814	44.645,10
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	44.645,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.161,28
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19.561,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	8.400,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NIO No. –	910	NIO No. –	912	NIO No. –	914	NIO No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: 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
16 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI ADHESIVO 89801037503 3 CAJERO CFANDRADE IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000416
FECHA RECAUDACION 16-APR-04 RUC 1791731964001 PERIODO 00/03 ORDEN 91
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ACEROSCENTER CIA. LTDA.