SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0964

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205 EXPEDIENTE
1791765885001	INDUSTRIAS GOVAIRA S. A.	90487

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.165,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	586.132,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.862,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.752,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.021,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20.650,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	73.436,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.051,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	27.026,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	72,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39.365,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	793.814,26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	308,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.538.638,31
EQUIPO DE COMPUTACION	14.673,43
VEHICULOS	41.664,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	154.772,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.441.011,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.441.011,97
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	58.060,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.990,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.393,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30.657,19
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	8.102,38
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.102,38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	2.273.585,80
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	142.771,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	56.051,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	27.544,[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	8.777,79
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.828,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23.393,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	267.924,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	1.225.568,25
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.225.568,25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	1.493.493,22
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	745.700,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.106,99
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.074,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	3.788,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	780.092,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.273.585,80

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.267.488,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	71.234,24
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.912,73
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	523,84
TOTAL INGRESOS	1.342.159,30
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	87.805,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27.421,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	596.457,46
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	73.436,85
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	112.668,35
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58.647,92
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	28.226,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68.503,78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.499,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	10.302,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.258,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	110.665,35
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	28.155,28
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.639,17
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	43.476,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	9.998,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	90.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.449,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.051,50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.387,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.026,64
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.202.049,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	19.313,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.518,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	168,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	92,00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.586,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.342,3[illegible]
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.557,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.589,68
CUENTAS INCOBRABLES	1.352,18
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	4.161,15
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.855,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143.561,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	336,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	336,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	1.345.947,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	3.788,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	3.788,65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	416,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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>0)	—
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	3.371,72
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.656,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	11.656,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Gonzalo Martínez	NOMBRE: Vilma Yanchapaxi
C.I. No. 1702941780	RUC No. 1706602107001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD
DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
11:56:19 04-28-2004
00020450
4012 QUITO
QUITO