SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0162833

***IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990328161001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIAL, COMPAÑIA INDUSTRIAL ALUMINIO C.A. — EXPEDIENTE 9061-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	87,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,70
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	17.379,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.379,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.379,70
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	17.467,40
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
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 ACCIONISTAS — LOCALES	6.609,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	

RECIBIDO 1 8 FEB 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]

TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	4.GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.609,47		EN EL EXTERIOR	807	–
PASIVOS CONTINGENTES		598	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
500 PATRIMONIO NETO				5.INGRESOS NO GRAVADOS O EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		701	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		702	–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		703	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		704	6,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
RESERVA DE CAPITAL		705	14.261,59	**= UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	–
OTROS SUPERAVITS		706	–	**= PERDIDA**	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2.057,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		715	–	UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		716	2.152,52		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	717	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	718	2.057,51	(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		799	10.857,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	899	17.467,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	899	–

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: ENRIQUE BARONA P.	NOMBRE: LUIS BLUM B.	PAGO PREVIO	901	–
998 C.I. No. 0906676639	999 RUC No. 0902124239001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 –	INTERES POR MORA	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 –	MULTAS	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 –	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

169 09:00:25 02/18/2004 0 1 Irivades
QN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-050344-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO