SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0167539

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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	203 EXPEDIENTE
1791225146 0001	INDUSTRIAL SA.	91692

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA, BANCOS	311	122.001,31
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.549,35
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.266,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126.709,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.689,66
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.834,65
INVENTARIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	150.787,03
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1'447.865,38
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	7.045,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2'091.319,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	24.008,75
EQUIPO DE COMPUTACION		347	11.254,31
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.764,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	28.540,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	3.594,81
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6.431,—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	2.595,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7.347,39
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	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	11.524,61
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	11.524,61
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2'126.192,76
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.129,18
	DEL EXTERIOR	413	1'661.909,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.381,99
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.705,62
	CON EL IESS	425	1.202,06
	CON EMPLEADOS	427	1.604,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.705,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.150,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'712.284,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	130.241,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	130.241,69
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'842.525,90
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		509	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.616,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24.338,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	283.954,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2'126.192,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.743,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	100.491,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	167,76
EXPORTACIONES		603	549.349,37
INGRESOS NO OPERACIONALES	INVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	262,21
TOTAL INGRESOS		699	650.023,06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	149.169,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	97.068,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	150.761,00
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 (R.A., MAQUIN., EQUIP., EDIF. Y otros)		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	95.481,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.209,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	17.288,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
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	30.200,—
COMISIONES EN VENTAS		758	1.841,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	19.650,12
COMBUSTIBLES		760	27.147,27
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)		761	6.114,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	49.496,14
GASTOS DE GESTION		763	17.987,16
GASTOS DE viaje		764	52.591,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	21.156,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	4.041,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.912,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.259,40
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	11.942,50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	181.055,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	524.402,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	5.806,72
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	5.806,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	625.691,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24.338,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24.338,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3.650,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	5.624,76
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIV. 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	26.312,08
= PERDIDA	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	26.312,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.578,02
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.083,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	751,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4.743,38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO AÑO	(Det. 818) - 820	827	2.531,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		931	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 931	932	4.743,38
INTERES POR MORA		933	—
MULTAS		934	—
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	939	4.743,38

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 812 VALIDO LEY No.	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	—	—	AÑO 923	— — — —	MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 MAR. 2004
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000167539 13:00:10 - 03-25-2004
PREIMPRESO:0000000167539-barrosm
STICKER:360400034292 QUITO
$ 4,743.38 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO