SRI — No. 0181496

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791823478001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORMARCA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 92467

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	72.930,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.610,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	50.177,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.330,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	175,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.537,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	64.919,46
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	1.687,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199.198,21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.016,33
EQUIPO DE COMPUTACION	1.855,90
VEHICULOS	8.294,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.576,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.590,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	7.590,71
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	
CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	1.413,79
OTROS ACTIVOS	4.520,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.933,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	212.722,71
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	13.291,73
DEL EXTERIOR	
LOCALES	82.411,97
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	286,77
CON EL IESS	141,62
CON EMPLEADOS	9.755,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143.887,69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	
LOCALES	61.448,10
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	588,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62.036,79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2.520,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.520,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	208.444,48
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--------
RESERVA DE CAPITAL	--------
OTROS SUPERAVITS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	980,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.297,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.278,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	212.722,71

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	396.626,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--------
EXPORTACIONES	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	77,88
OTRAS RENTAS	1.338,14
TOTAL INGRESOS	398.042,52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.817,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.350,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	160.186,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.919,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
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	--------
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
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	267.435,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	44.689,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.550,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.353,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.713,75
COMISIONES EN VENTAS	14.390,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	3.939,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	6.775,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.852,14
GASTOS DE GESTION	618,83
GASTOS DE VIAJE	3.682,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.310,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	418,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.897,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	1.216,82
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	5.557,58
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128.309,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	395.744,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.297,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.297,67
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	344,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EN EL PAIS	--------
EN EL EXTERIOR	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--------
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	1.953,02
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.953,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	488,25
(-) ANTICIPO PAGADO	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.537,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.048,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--------
INTERES POR MORA	--------
MULTAS	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--------

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: ESTEBAN MARTINE	NOMBRE: ROBERTO PADILLA
C.I. No. 1707335722-3	RUC No. 1710256247001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BP 254 MMENA 1009 PS IP BP-VR 1791823478001 181496 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-22 14:34:53-C CONSEC.102540807711 NO. 102540807711

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce