No. 0119055

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791657208001	FLINTCO DEL ECUADOR C.A.	93770-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.118,88
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		1.005,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.452,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		------
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		7.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.076,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.626,87
EQUIPO DE COMPUTACION		------
VEHICULOS		29.285,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.826,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		37.086,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		37.086,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.091,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.091,72
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	------
	OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	------
	OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS		1.067,68
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.067,68
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	60.322,84
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	1.486,34
	DEL EXTERIOR	------
[illegible]	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
[illegible]	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	176.704,94
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	572,61
	CON EL IESS	------
	CON EMPLEADOS	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.120,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		179.883,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
[illegible]	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
[illegible]	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
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	179.883,89
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.000,00
(-) 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		------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	124.561,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		119.561,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	60.322,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,99
	OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS		45,99
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		------
[illegible]	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		------
[illegible]	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		------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.115,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18.332,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		23.971,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		------
COMBUSTIBLES		726,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.247,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		9.744,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.595,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		228,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.826,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
[illegible]	LOCALES	0,15
	AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		55.809,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		124.607,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	124.607,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	124.561,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	124.561,05
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
[illegible]	EN EL PAIS	------
	EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
[illegible]	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	------
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	124.561,05
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	------
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	------

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: MOISES FELMAN B.	NOMBRE: JORGE GOMEZ
C.I. No. 0907764799	RUC No. 1700739350001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

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	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD ------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ------	Resol. No. ------
USD ------	USD ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
03 MAR. 2004
Ruben Dario Espinoza

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible] 11:16:54 - 03-03-2004