SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2165433

FORMULARIO 101

REVISIÓN: 01/01/04

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791862449001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ADELNOR S.A.
203 EXPEDIENTE	93974-02		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	96.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. HBR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.558.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	132.398.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.784.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.093.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE ARCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	160.931.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	332	-
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	368	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	1.844.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	1.844.68
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	374	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	375	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	376	
DEPOSITOS EN GARANTIA — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	
DEPOSITOS EN GARANTIA — OTRAS	378	
GASTOS ANTICIPADOS	379	
OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 372 + 397	397	162.775.85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	417	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418	14.775.55
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	
PROVEEDORES — LOCALES	421	120.129.06
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	591.53
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	425	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.639.10
440 PASIVO LARGO PLAZO		147.135.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	438	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	439	
HIPOTECAS POR PAGAR	440	
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	442	-
OTRAS PROVISIONES	443	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	452	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	479	-
PASIVOS CONTINGENTES	480	147.135.24
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	497	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	498	1.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	499	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	500	-
RESERVA DE CAPITAL	501	-
OTROS SUPERAVITS	502	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	504	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	505	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	506	14.640.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+499	510	15.640.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	310.869.61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.57
TOTAL INGRESOS	699	310.873.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	~~183.378.57~~ ~~183.378.57~~
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIONES EN VENTAS	748	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	~~2.881.77~~
COMBUSTIBLES	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	~~3.007.95~~
GASTOS DE GESTION	753	~~2.972.99~~
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	~~591.09~~
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	~~316.66~~
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	
CUENTAS INCOBRABLES	761	
BAJA DE INVENTARIOS	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	764	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	~~103.982.54~~
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	~~112.854.00~~
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	296.232.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	14.640.61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	14.640.61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	2.197.79
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	11.33
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 800-801-802-803+804+805+806+807-808-809-810-811+812+813+814	811	-
= PERDIDA 800-801-802-803+804+805+806+807-808-809-810-811+812+813+814	812	12.454.15
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	12.454.15
(-) ANTICIPO PAGADO	816	3.113.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	3.093.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 > 0	820	-
		20.17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO [0.5 * 815] - 820	822	
		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	20.17
MULTAS	904	0.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.61
		20.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
906 C.I. No.	José D. Salvador	907 RUC No.	Sofía López S.
908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	1702795449-0	909	1709343527001
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	20.97
912 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		913	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No.	925 Resol. No.	926 Resol. No.	
927 USD -	928 USD -	929 USD -	
930	AÑO 931	MES 932	DIA 933

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 291 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 ENE. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón

C.A.U.

BP 254 APENNHER 213 P8 IP BP-UR 1791862449001 205498 $ 20.97 $ 20.97 USD
2004-05-14 14:05:01 C CONSEC.102540953120 1 NO. 102540953120