SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

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

**No.** 0173298

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791079422001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MESCALOGISTICA CIA.LTDA. EXPEDIENTE: 94633

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 234,018,07 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1,626,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 239,062,23 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | [illegible] |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| 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** | | 235,323,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 439,50 |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 1,290,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 535,75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1,193,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 1,193,75 |
| **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 POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 369 + 379 + 397 | | 236,522,32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | | 102,575,57 |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 14,235,66 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| PROVEEDORES — LOCALES | | 113,646,34 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1,275,05 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS | | 1,159,09 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | | 175,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 1,071,41 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 234,233,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | | – |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | – |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | | – |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — 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 + 459 + 479 + 489 | | 234,233,12 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 94,12 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2,294,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 236,522,32 |

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: LUIS CHAVEZ ORTIZ — C.I. No. 1101192290

NOMBRE: MONICA OJEDA — RUC No. 1790[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5340326001

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 829,731,73 |
| EXPORTACIONES | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 829,731,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE 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 cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 33,218,56 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 382,045,43 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | 232,848,52 |
| 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 | | 100,421,65 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 753,534,15 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 23,525,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3,504,70 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1,436,74 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2,260,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 910,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1,793,00 |
| GASTOS DE GESTION | | 359,93 |
| GASTOS DE VIAJE | | 16,235,99 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1,403,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 303,53 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 295,05 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 535,75 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | | – |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 10,123,32 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 73,291,95 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 789 | | 826,826,12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2,955,61 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 2,955,61 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 443,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (-) 100% 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 | | 2,512,27 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE A PAGAR | | 2,512,27 |
| **CALCULO IMPUESTO A LA RENTA** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 628,07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 5,820,57 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 5,192,50 |
| 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 | | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

HP 255 HERMEDA 233 PS IP 6P-UR 1791079422001 173298 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 10:47:14 D COMSEC. 102550257284 GND. 102550257284