SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0194708

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992105739001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MATERIAS QUIMICAS MATERQUIM C.A. — 203 EXPEDIENTE 99474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.757,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	162.399,80
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9.232,80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.476,48
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.975,09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	425.424,28
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	531,95
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	5.685,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	611.018,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	19.538,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	38.151,41
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	59.986,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	17.885,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	99.791,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	99.791,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.055,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.055,91
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	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	711.865,47
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100.510,62
	DEL EXTERIOR	413	303.242,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	48,83
	CON EL IESS	425	364,74
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	404.167,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	11.579,56
	DEL EXTERIOR	443	237.310,23
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	21.853,65
470 PASIVO DIFERIDO			270.743,44
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	674.910,51
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	30.884,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	5.270,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	36.954,96
			711.865,47

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: Oscar Brito Guillen — NOMBRE: Vicente R.Jijón R.

188 C.I. No. 12-1107481-1 — 189 RUC No. 0992371129001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		697	311.498,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		699	173.574,96
EXPORTACIONES		701	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
	OTRAS RENTAS	707	634,51
TOTAL INGRESOS		709	485.708,04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	274.785,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	8.825,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	523.117,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	425.424,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE FABRICACION		735	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
COMBUSTIBLES		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	381.303,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	21.574,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	4.490,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	12.927,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	1.898,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	4.032,00
COMISIONES EN VENTAS		795	2.523,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	---
COMBUSTIBLES		799	1.762,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		701	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	668,44
GASTOS DE GESTION		705	---
GASTOS DE VIAJE		707	220,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	1.476,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	13.925,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	---
CUENTAS INCOBRABLES		721	9.232,80
BAJA DE INVENTARIOS		723	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	3.199,28
	AL EXTERIOR	729	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	19.005,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES			96.938,88
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	2.195,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.195,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		480.738,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		5.270,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		5.270,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			790,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		---
	EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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		4.479,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		4.479,50
(-) ANTICIPO PAGADO			1.119,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			3.975,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.855,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 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

805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.		Resol. No.
806	USD ---	811	USD ---	816	USD ---	815	USD ---	817	USD ---		USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIANDO IMPUESTOS FISCALES - CAMAS
0000000019470 10:14:38 - 04-14-2004
PRE-IMPRESO: 0000019470 - 5 [illegible]
ATENDIDO POR [illegible]
1 [illegible] PRODUCIDO EN EL SRI - GUAYAS