SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** — No. 0137634

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	—	99.513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992107553001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HERMANAS UBILLA MENDOZA S.A HUBIMELA — EXPEDIENTE 99.513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		575,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4408,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		185,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1049,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13.957,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		255.944,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.271,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		291.402,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		850,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		168.700,17
EQUIPO DE COMPUTACION		1013,60
VEHICULOS		72.601,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		31.300,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		212.151,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		280,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		18,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		262,00
TOTAL ACTIVO FIJO		212.413,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1330,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1050,40
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	504.866,97
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	30.926,12
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	126,14
	CON EL IESS	544,40
	CON EMPLEADOS	2651,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5647,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		449.983,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489.882,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	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	489.882,09
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		707,30
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2777,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5500,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.984,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	504.866,97

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: Ing. Katherine Ubilla — NOMBRE: Ing. [illegible]

C.I. No. 1203264145 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	118,83
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		122.205,49
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS		122.205,49
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		39.819,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.235,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
	SUELDOS Y SALARIOS	125.[illegible],37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		31.300,64
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		255.944,92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		103.675,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8176,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1367,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		575,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		161,04
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2750,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.030,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	116.705,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5500,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5500,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		825,00
(-) 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	4675,03
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4675,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1168,76
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1049,93
(-) 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	118,83
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	465,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	118,83
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	118,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 MAY. 2004

BP 11 VULLOA 363 PS IP BP-VR 992107553001 187634 118.83 $ 118.83 $ USD
2004/04/19 16:02:02 C CONSEC.100110189895 TRNO. 100110189895

BANCO DEL PICHINCHA — 19 ABR 2004