SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0165197

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

99.607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992106255001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Santiago STURLA,S.S.Stampa Litografica S — EXPEDIENTE 99607

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.621,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	177.213,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.344,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	58.031,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.392,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.308,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.325,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19.133,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328.550,61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	223.688,57
EQUIPO DE COMPUTACION	13.475,84
VEHICULOS	24.107,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	737,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.344,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210.664,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10.100,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	4.870,13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.229,87
TOTAL ACTIVO FIJO	215.894,49
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	188,53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	17.987,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.751,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.423,90
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	549.869,00
ACTIVOS CONTINGENTES	10.000,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	66.819,10
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.165,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	132.401,54
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13,28
CON EL IESS	4.941,70
CON EMPLEADOS	516,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.742,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232.601,12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	18.894,87
LOCALES	63.743,98
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	160.314,14
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	26.716,64
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	1.050,44
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	271.220,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	255,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	255,39
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	504.076,58
PASIVOS CONTINGENTES	10.000,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25.700,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.275,60
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.160,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	11.856,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.792,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	549.869,00

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	544.568,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.007,03
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	36.120,04
TOTAL INGRESOS	590.695,08
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	6.763,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	173.455,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19.133,25
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	-
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	161.085,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	80.343,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.398,21
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	3.570,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	546,35
COMBUSTIBLES	5.719,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.422,98
GASTOS DE GESTION	52.517,31
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.005,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.543,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	23.557,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10.203,53
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.027,74
LOCALES	7.337,16
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157.933,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	417.752,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	578.838,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.856,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	11.856,80
PERDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.780,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	6.677,69
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	15.754,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.754,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.938,58
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.325,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.387,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SANTIAGO STURLA A.	NOMBRE: WIDIN ORELLANA L.
C.I. No. 09-0900655-3	RUC No. 0900548460001

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 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 — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

26 MAR. 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000165197 10:46:11 - 03-26-2004
PREIMPRESO:000000000165197-neirar
STICKER:360220026948 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 6