100.158

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 0175037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992112875001	MUROTEC DEL ECUADOR S.A.	100158

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	3.593,67
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	24.837,23
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	–
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	28.430,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
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	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
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	28.430,90
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	27.513,61
	DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	27.513,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	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	–
470 PASIVO DIFERIDO			
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	27.513,61
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	117,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	917,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	28.430,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	105.380,40
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.219,49
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	109.599,89
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION		713	57.321,07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	10.601,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (primas y secciones)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	2.067,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	2.325,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
	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	23.353,41
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	95.668,01
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	1.500,00
COMBUSTIBLES		750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		751	542,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	29,42
GASTOS DE GESTION		753	1.300,00
GASTOS DE VIAJE		754	5.392,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	225,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	46,25
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	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	–
	AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	4.778,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	13.814,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	109.482,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	117,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	117,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	802	–
	EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	810	117,29
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	811	–
UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	813	117,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	814	29,32
(-) ANTICIPO PAGADO		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	29,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	14,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	29,32
INTERES POR MORA		903	1,69
MULTAS		904	5,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	36,29

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:	NOMBRE:
196 C.I. No. José Ribas 0904596442	198 RUC No. Marco Medina 0906395769001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	36,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

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 — REGISTRO SOCIETARIO — 2003 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — NUEVE DE OCTUBRE — 06 OCT 2004