SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0110253

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328

IMPORTANTE: ESTUDIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2002	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100.384

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992120673001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECHSOFTNET S.A.	203	EXPEDIENTE 10038400

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.458,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.682,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.025,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	229,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.483,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	30.879,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.335,80
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.963,00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.530,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.768,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.768,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	5.167,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	1.959,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	3.207,94
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FUERA DEL GIRO	CLIENTES RELACIONADOS 360	-
	OTROS 361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 363	-
	OTRAS 364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 349 + 359 + 367	368	36.855,61
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-
	DEL EXTERIOR 412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	-
	DEL EXTERIOR 414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y DEL GIRO	LOCALES 415	-
	DEL EXTERIOR 416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	14.408,56
	CON EL IESS 418	1.152,67
	CON EMPLEADOS 419	682,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	16.244,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 423	-
	DEL EXTERIOR 424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 425	-
	DEL EXTERIOR 426	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y DEL GIRO	LOCALES 427	-
	DEL EXTERIOR 428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 436 + 475 + 480	441	16.244,54
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	11.180,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	7.344,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1.286,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	20.611,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 441	454	36.855,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	131.471,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	131.471,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	5.546,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	110.468,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2.483,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	113.532,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	4.439,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	1.115,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	8.064,00
COMISIONES EN VENTAS	648	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	-
COMBUSTIBLES	650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	-
GASTOS DE GESTION	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	887,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	1.055,40
CUENTAS INCOBRABLES	661	-
BAJA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL: LOCALES	664	-
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL: AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES REVOCABLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	1.113,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	16.653,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	672	130.185,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	673	1.286,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	1.286,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	192,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAIS	680	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INDUSTRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687+608-609-610-611-612-613-614	688	1.093,16
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-608-609-610-611-612-613-614	689	-
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	273,29
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	229,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695	697	43,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 693	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	43,77
INTERES POR MORA	701	0,96
MULTAS	702	16,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	61,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

704 NOMBRE: DIEGO CHICO C.		705 NOMBRE: MARITZA LUENAS M.	
706 C.I. No. 1706382684	707 RUC No. 0912252970001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	708	61,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	709	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	710	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

711 N/C No. -	712 N/C No. -	713 N/C No. -	714
715 USD -	716 USD -	717 USD -	718
(CAMPO 618 Y 621) LEY No.	719 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

720 N/C No.	721 Resol. No. -	722 Resol. No. -	723
724 USD	725 USD -	726 USD -	727
728 - - - -	729 AÑO - - - -	730 MES - -	731 DIA - -

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 6 MAYO 2003

RECEPCION

0992120673001 10267 $1.15 $1.15 BP