SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0137689

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0912121890001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CELLICICS CELSCALI C.A.

203 EXPEDIENTE: 100567

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.125,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.140,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	30.561,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	94,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.889,55
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	—
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	323	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	96.710,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	9.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
[illegible]TAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	116,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	46,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	69,72
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
[illegible] — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
[illegible] — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	105.710,20
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	356	92.070,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	357	—
[illegible] — LOCALES	358	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	359	—
[illegible] — LOCALES	360	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.016,66
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	5.136,75
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	6.474,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	104.027,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	368	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	369	—
[illegible] — LOCALES	370	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	371	—
[illegible] — LOCALES	372	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TO[illegible]TROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	104.027,88
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	768,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	47,51
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	280,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.492,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	105.780,20

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: ROSANIA TIMANDA — NOMBRE: GARANIA ALCIA

C.I. No. 0025141839 — RUC No. 0928264400001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	46.502,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	406	6.711,80
TOTAL INGRESOS	407	53.214,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	416	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	427	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	6.625,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	7.560,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	162,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	451	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	1.638,79
GASTOS DE GESTION	453	118,50
GASTOS DE VIAJE	454	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	1.406,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	811,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	—
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
BAJA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	—
[illegible] — LOCALES	464	482,37
[illegible] — AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	3.674,98
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	30.271,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	52.933,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	52.933,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	280,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	280,98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	42,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	—
[illegible] — EN EL PAIS	480	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	483	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	488	238,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	489	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	238,83
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	492	59,71
(-) ANTICIPO PAGADO	493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	453,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	393,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	—
INTERES POR MORA	501	—
MULTAS	502	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
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

232 14:19:18 04/26/2004 93 1 asercian
DH 3000 PAGO IMPUESTOS H:N
101 PERTO A LA [illegible]
[illegible]
[illegible] BANCO [illegible]