SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0161973

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LEA ANTES DE LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992126942001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TIKPAY S.A.

EXPEDIENTE: 100907

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.348,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.053,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		483,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.885,18
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-----
TERRENOS		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.926,19
EQUIPO DE COMPUTACION		8.214,29
VEHICULOS		108,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.248,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		20.248,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
[redacted] DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-----
[redacted] OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
[redacted] OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380		24.133,87
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		5.172,01
[redacted] DEL EXTERIOR		-----
[redacted] LOCALES		-----
[redacted] DEL EXTERIOR		-----
[redacted] LOCALES		-----
[redacted] DEL EXTERIOR		-----
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		838,37
[redacted] CON EL IESS		242,63
[redacted] CON EMPLEADOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.309,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.562,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-----
[redacted] DEL EXTERIOR		-----
[redacted] LOCALES		-----
[redacted] DEL EXTERIOR		-----
[redacted] LOCALES		-----
[redacted] 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		762,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		762,13
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480		15.324,74
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		7.939,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		70,13
RESERVA DE CAPITAL		-----
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD NO APROPIADA EJERCICIOS ANTERIORES		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.809,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		24.133,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MOSQUERA
C.I. No. 0909461754

NOMBRE: ENMA ACUJA
RUC No. 0918013301001

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, 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%		145.867,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
[redacted] OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		145.867,41
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		-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
[redacted] 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 cesiones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
[redacted] 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 TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		25.608,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.535,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19.156,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.146,83
COMBUSTIBLES		620,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.183,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		30,00
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		2.345,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.310,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		-----
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
[redacted] LOCALES		1.178,02
[redacted] AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		67.013,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		145.932,88
790 GASTOS NO OPERACIONALES		-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		145.932,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		-----
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
[redacted] EN EL PAIS		-----
[redacted] EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-----
= PERDIDA [redacted]		-----
[redacted] 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-----
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
(-) 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		-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901		-----
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 813) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DIA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. O. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000161973 14:55:50 - 04-12-2004
PREIMPRESO:0000000000161973-pazmiño
STICKER:360030167876 GUAYAQUIL
$ 0:00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL