I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NUD: 0175966

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

101.117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992126728001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERIA DE PROYECTOS TECNICOS, INGEPROTEC S.A — EXPEDIENTE: 101117

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	296,88	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	296,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344		—
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386	7.779,09	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	7.779,09	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	8.075,97	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	410		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	411		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	163,49	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	422	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	424	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	425	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—	
OTRAS PROVISIONES	455	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	7.112,48	
OTROS PASIVOS	488	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	7.112,48	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.275,97	
PASIVOS CONTINGENTES	997	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	8.075,97	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702		—
EXPORTACIONES	703		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	708		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	710		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	711		—
TOTAL INGRESOS	719		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
GASTOS DE FABRICACION	732		—
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	733		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	734		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	735		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	738		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		—
COMBUSTIBLES	742		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	750		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTION	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 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		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: JOHN ZUÑIGA DELGADO — C.I. No. 0909393977

NOMBRE: GRISELDA SOLORZANO — RUC No. 0906342324001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — —		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO — — — —	MES — —	DIA — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2004 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION