SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0177945

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	–	101408

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992135328001	CAPTA S.A CAPTASA	10140[illegible]

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	61.206,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	195.952,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.825,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.908,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	155.610,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.140,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	30.193,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	455.185,05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.381,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.734,61
EQUIPO DE COMPUTACION	9.229,27
VEHICULOS	13.499,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.790,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.055,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	30.055,16
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6.427,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.296,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.130,93
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	1.410,87
OTROS ACTIVOS	32.045,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	33.456,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	523.827,93
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	285.383,53
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	32.478,55
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152.269,10
CON EL IESS	3.387,02
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.670,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	480.188,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	9.166,60
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	8.073,92
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.240,52
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497.429,27
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	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.257,32
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.072,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	731,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.398,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	523.827,93

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.023.180,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	42.014,79
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130,63
OTRAS RENTAS	0,35
TOTAL INGRESOS	2.065.326,17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.723,04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.691.703,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.193,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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 seciones)	–
MANTENIMIENTO DE [illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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 EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.700.232,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.720,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.221,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.895,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.031,79
COMISIONES EN VENTAS	178.789,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.607,25
COMBUSTIBLES	9.438,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	88,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.155,01
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	43.691,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.610,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.589,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	10.325,98
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	3.169,63
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.295,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	362.630,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.194,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.194,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.066.057,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	731,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	731,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	–
= PERDIDA	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.140,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	13.140,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

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: Ricardo Ambrosini	NOMBRE: Rosendo Vera V.
C.I. No. 0906052097	RUC No. 0903864809001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

34003-002330-1
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
050 5010 04/04/14 122403 0215

BANCO AMAZONAS S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 14 ABR 2004 EVELYN [illegible] RECIBIDORA-PAGADORA

[illegible] 30 JUN. 2004 GUAYAQUIL