SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0176955

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 TIPO DE FORMULARIO (COD. 101 PARA ESTE FORMULARIO)
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL (DENOMINACION)	203 EXPEDIENTE
0992130113001	PROSOFT S.A.	101535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	10.026,45
	INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	313	100,00
EXIGIBLE	TARJETAS POR COBRAR (CUENTA CORRIENTE)	315	28.647,71
	CLIENTES VARIOS (CUENTAS CORRIENTES)	317	-
	CUENTAS POR COBRAR (ACCIONISTAS)	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.933,24
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EMPRESA (IVA)	323	1.720,17
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EMPRESA (RENTA)	325	2.211,85
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE MERCADERIAS Y MATERIALES	331	13.580,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	20,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	60.244,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.341,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.844,66
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.404,32
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVO FIJO)		353	3.680,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.909,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	7.909,98
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL AMBIENTAL		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	PROPIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)		399	68.154,40
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.947,90
	DEL EXTERIOR	413	43.694,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.482,23
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
IESS/CAJA	IESS/CAJA SALDO TRIMESTRAL	423	4.990,93
	EMPLEADOS	425	-
	EMPRESTADOS	427	-
PROVISIONES PARA CONTINGENTES		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	992,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	56.108,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
INVERTELASTICO (BRUNA)		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO (SUMA DE LOS PASIVOS)		499	56.108,39
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.745,60
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA		507	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
OTROS RESULTADOS		511	-
UTILIDAD NETA DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.281,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)		517	4.213,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (CAMPO 798)		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12.046,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO)		599	68.154,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 12 %)		601	181.064,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	181.064,75
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	109.734,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MENOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
GASTOS INDIRECTOS DE MANUFACTURA (CIF)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	MENOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE DE EQUIPO DE COMPUTACION		736	-
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	109.734,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	6.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	11.620,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.950,00
COMISIONES EN VENTAS		758	1.200,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4.292,40
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.719,53
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	8.631,51
GASTOS DE TELECOMUNICACIONES		765	10.565,34
NOTARIOS, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, ANALOGOS		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.437,65
DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO		768	1.609,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)		770	-
(-) AMORTIZACION INCOBRABLE		771	-
GASTOS DE ESTUDIOS		772	-
AMORTIZACIONES DIFERIDAS (CARGO ANUAL)		773	-
PERDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	775	-
(-) RECUPERACIONES DE CARTERA		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	14.045,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	63.122,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.591,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.591,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA DE LOS COSTOS Y GASTOS)		799	174.447,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SIN PARTICIPACIONES)		797	6.617,20
PERDIDA DEL EJERCICIO (SIN PARTICIPACIONES)		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad campo 797)		801	6.617,20
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida campo 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	992,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PARTE RELACIONADA	806	-
	PARTE NO RELACIONADA	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEY O DOCENTES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad antes de impuestos - Deducciones)		814	5.624,62
= PERDIDA (Pérdida antes de impuestos + Deducciones)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	NO REINVERTIDA Y CAPITALIZADA (Utilidad gravable x 15%)	816	-
	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA (Utilidad gravable x 10%)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.406,16
(-) ANTICIPO A LA RENTA		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.211,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR IVA (Crédito tributario de IVA)		821	-
SALDO A PAGAR (Impuesto causado - Anticipo - Retenciones)	(818 - 819 - 820 - 821)	898	805,69
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Anticipo + Retenciones - Impuesto causado)	(819 + 820 + 821 - 818)	899	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	JOHNNY YAGUAL
198 C.C. No.	170494977	199 C.C. No.	0919096800001
MEMBRETE MERCANTIL (CONCURSO PREVENTIVO, CONCURSO DE ACREEDORES, QUIEBRA)		905	
MEMBRETE COMERCIAL (NOMBRE)		906	
MEMBRETE TOTAL (NOMBRE Y DIRECCION)		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	
909 USD	911 USD	913 USD	
CAMPO 821 (SUMA DE LA NOTA)	921	REGISTRO OFICIAL No.	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE (Anticipo total pagado)	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (805 + 902)	903	-
INTERES POR MORA	904	-
MULTAS	909	-
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE IMPRESIONES

916 Fecha	918 Fecha No.	
917 USD	919 USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION INFORMATICA
9 0 ABR. 2004
Marco Cruz

922	AÑO 923		MES 924		DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02