200

I

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. NAC-DGER2003-0000

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

No. 0 0176910

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

101.703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992136502001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSFERDATOS S.A | EXPEDIENTE 101703

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	712,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.791,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.015,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	120.968,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	276.365,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	189.489,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	33.683,25
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	626.994,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	276.943,11
EQUIPO DE COMPUTACION	344	32.893,83
VEHICULOS	345	15.937,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	12.568,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45.181,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	293.161,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5.065,02
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	2.053,92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.011,10
TOTAL ACTIVO FIJO	399	923.167,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	755,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	453,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	301,66
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	923.468,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	518.491,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	25.773,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	14.705,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA CAPITAL DE TRABAJO — LOCALES	420	12.000,00
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA CAPITAL DE TRABAJO — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	14.608,69
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	1.568,38
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	426	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	28.908,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	8.245,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105.810,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	613.439,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA PARTICIPACIONES Y OTROS — LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA PARTICIPACIONES Y OTROS — DEL EXTERIOR	446	–
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA PARTICIPACIONES Y OTROS — LOCALES	447	–
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA PARTICIPACIONES Y OTROS — DEL EXTERIOR	448	–
HIPOTECAS POR PAGAR	449	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	613.439,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	719.250,33
PASIVOS CONTINGENTES	497	518.491,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	34.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8.311,88
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	54.027,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	107.879,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	204.218,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	923.468,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	1.985.649,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	704	–
EXPORTACIONES	705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	706	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	707	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	709	7.894,68
TOTAL INGRESOS	799	1.993.544,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPOS (primas y seciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO 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	1.082.373,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.082.373,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	85.863,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	67.523,30
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	24.098,76
COMISIONES EN VENTAS	758	62.732,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	22.737,75
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.933,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	26.523,66
GASTOS DE GESTION	763	4.729,59
GASTOS DE VIAJE	764	30.660,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.416,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.973,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24.447,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	940,18
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.015,70
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES — LOCALES	774	28.617,38
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	376.155,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	803.269,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	21,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.885.664,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	107.879,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	107.879,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	16.181,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	91.697,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	91.697,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	22.924,38
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	33.683,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	10.758,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: PATRICIO TERAN | NOMBRE: JUAN C.BAUTISTA

C.I. No. 1700536459 | RUC No. 0912245859001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — 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

SELLO ADHESIVO 896020135896 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000171
FECHA RECAUDACION 31-MAR-04 RUC. 0992136502001 PERIODO 00:03 ORDEN 10
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TRANSFERDATOS S.A.