SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 [illegible] 48

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: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 179002[illegible]16001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERO[S] CONSULTORES ASOCIADOS 203 EXPEDIENTE: 10182-64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.348,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	100.606,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	875,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	26.694,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.220,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.438,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.059,77
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	–
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO	323	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	162.078,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	298.571,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	19.385,14
EQUIPO DE COMPUTACION	330	35.919,46
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	15.714,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	26.559,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	44.459,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TO[illegible]:TIVO FIJO	339	–
370 [illegible]'O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
390 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A ACCIONISTAS / CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
[illegible] / SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	343.031,37
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] / DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES / LOCALES	356	72.1[illegible],22
DEL EXTERIOR	357	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LOCALES	358	[illegible]
DEL EXTERIOR	359	[illegible]
[illegible] / LOCALES	360	[illegible]
DEL EXTERIOR	361	[illegible]
[illegible] / COMPAÑIAS RELACIONADAS / CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
CON EL IESS	363	5[illegible]
CON EMPLEADOS	364	8.307,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	1.757,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	170.547,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	258.378,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] / DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES / LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
[illegible] / COMPAÑIAS RELACIONADAS / LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOT[illegible] DEL PASIVO 339 + 367 + 379 + 385	386	258.378,65
PA[illegible] CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	169,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	8.299,78
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	6.123,90
RESERVA DE CAPITAL	392	3.301,64
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	58.587,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	8.170,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	84.652,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	343.031,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO AGUILAR — NOMBRE: YVONNE BALSECA

C.I. No. 1704918950 — RUC No. 707121974001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	19,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	189.917,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.801,66
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES / DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.785,00
OTRAS RENTAS	607	50.151,74
TOTAL INGRESOS	608	245.655,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
GASTOS DE PERSONAL / SUELDOS Y SALARIOS	617	1.294,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	103,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	84.809,99
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	8.609,0[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	1.562,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	2.134,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	1.526,84
GASTOS DE VENTA / SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	1.310,11
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	2.550,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	8.20[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	112.10[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	23.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	12.21[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	22.25[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	18.123,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	432,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.043,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.026,81
GASTOS DE GESTION	654	1.035,59
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	13.156,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	3[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.376,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PUBLICIDAD Y COMISIONES / LOCALES	665	524,33
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	17.030,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	125.318,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	237.485,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	8.170,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	8.170,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.225,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS / EN EL PAIS	681	1.367,33
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS / A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	689	8.311,87
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	690	–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA / REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	8.311,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	2.077,97
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.059,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	18,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	18,20
INTERES POR MORA	902	0,36
MULTAS	903	1,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	19,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405 N/C No. –	406 N/C No. –	407 N/C No. –	408 N/C No. –
409 USD –	410 USD –	411 USD –	412 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

413 N/C No. –	414 Resol. No. –	415 Resol. No. –	
416 USD –	417 USD –	418 USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 419 REGISTRO OFICIAL No. 420 AÑO 421 MES 422 DIA 423

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 2 JUN. 2004 - Juan Carlos Ponce

LH

20061241986 15:41:34 06/02/2004 WALDEMAR
001 IMPUESTOS S.R.I COLON 0054
Efectivo:36[illegible]
$ 19.65 SERVIPAGOS