SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — Ejercicio Fiscal 2003

NO. 0217221

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992141336001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROYECTCOM S. A. — EXPEDIENTE: 102044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.080,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	72.310,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.236,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	3.600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	95.226,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.600,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	8.720,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.332,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.988,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.988,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	107.214,55
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	26.165,09
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	7.000,00
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	45.956,71
DEL EXTERIOR	375	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	376	-
CON EL IESS	377	-
CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	4.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	400	83.120,80
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PARTE NO TRIBUTARIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	16.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	4.000,00
RESERVA DE CAPITAL	406	-
OTRAS RESERVAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	3.293,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	24.093,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508	413	107.214,55

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: Jaime Guerra P. — C.I. No. 0920788448

NOMBRE: Julio Alvarez G. — RUC No. 0992572328001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	415	
MEDIANTE COMPENSACIONES	416	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	417	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	89.563,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.796,06
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	165.359,98
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	69.464,33
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	35.416,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
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	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	18.374,65
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	123.255,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	24.710,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	3.745,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	3.307,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	380,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	315,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	1.332,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	-
CUENTAS INCOBRABLES	661	-
BAJA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
LOCALES	664	-
AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	3.200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	36.429,20
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	161.684,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	3.675,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	3.675,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	551,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
EN EL PAIS	680	-
EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	688	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	690	3.293,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	823,43
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	1.653,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	830,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	697	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	
INTERES POR MORA	700	
MULTAS	701	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -
	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

24 OCT. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCHS - COSTOS FISCALES - PROD
000000 - 1125 11:50:34 - 05-24-2004
[illegible] 0000000002/7221 - [illegible]
[illegible] 1330030397377 GUAYAQUIL
[illegible] RECAUDACION-OFICINA PRINCIPAL