SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0080195

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992143290001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ZOOMCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	102346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	316,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.250,20
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.250,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.032,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.090,87
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	83,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	38.023,51
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS		341	12.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	25.292,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.098,31
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.788,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	35.601,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	35.601,83
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	73.625,34
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	804,98
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	415,57
	CON EL IESS	425	83,34
	CON EMPLEADOS	427	750,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.053,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	63.063,40
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	63.063,40
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	439 + 469 + 479 + 489	499	65.117,29
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.538,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslADar campo 797	517	5.169,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslADar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.508,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	73.625,34

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: LUIS E. GUTIERREZ — NOMBRE: GENICE A. DE CAMBAL

198 C.I. No. 0912030152	199 RUC No. 0990018227001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	231,12
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	88.415,60
VENTAS *NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO*		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	88.415,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	330,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	60.472,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	2.090,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	4.744,95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	3.002,60
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR *SERVICIOS OCASIONALES*	633	–
GASTOS DE FABRICACION		635	231,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA		637	1.371,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA		639	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	2.749,92
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM. VENTV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		643	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	128,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	608,48
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
COMBUSTIBLES		657	2.894,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	74.444,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	3.984,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	1.475,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	728,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	–
COMISIONES EN VENTAS		695	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	–
COMBUSTIBLES		699	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		701	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	280,18
GASTOS DE GESTION		705	515,64
GASTOS DE VIAJE		707	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	1.817,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	–
CUENTAS INCOBRABLES		721	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	–
	AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		725	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		727	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729	8.801,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		731	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		733	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		739	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	83.246,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.169,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslADar campo 797	801	5.169,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslADar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	775,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	67,00
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
	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	4.460,89
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.460,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.115,22
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	884,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	231,12

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	231,12
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	231,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	922 – – – – – AÑO	– – – – MES	– – DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nacional de Identificación Y Datos Civiles
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Quito - Ecuador