SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0000

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

No. 0 0126253

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992176865001 | COELIT S.A. | 102929 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 61.157,30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 95.116,35 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.691,93 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 234,34 |
| 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 | 14.967,67 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 169.783,73 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 18.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 34.0[illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 4.[illegible] |
| VEHICULOS | 345 | 75.7[illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 28.696,[illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 103.530,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| [illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 5.846,53 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 5.846,53 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 279.160,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 88.536,09 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [illegible] LOCALES | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| [illegible] LOCALES | 418 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 422 | 13.487,54 |
| CON EL IESS | 423 | 3.280,62 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 33.235,61 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 138.539,86 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | 86.045,94 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| [illegible] LOCALES | 446 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| [illegible] LOCALES | 448 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 86.045,94 |
| **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 | 224.585,80 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 11.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 512 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 513 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 514 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 515 | 2.251,72 |
| OTROS SUPERAVITS | 516 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 519 | 41.122,78 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 520 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 54.574,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 279.160,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 315.250,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | 19.186,95 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 610,84 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 335.048,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| [illegible] GASTOS DE FABRICACION | | - |
| [illegible] DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| [illegible] DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| [illegible] MATERIALES | | - |
| [illegible] SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 73.033,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 21.644,42 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 11.240,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 26.916,02 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 722,39 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 1.300,00 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 24.391,52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | 8.034,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 10.503,45 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 3.807,68 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 7.258,67 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 11.612,04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.468,07 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 19.784,97 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| [illegible] INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 774 | 1.968,37 |
| AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | 943,67 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 51.174,62 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 276.804,73 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 276.804,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 58.243,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 58.243,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 8.736,50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 19.186,95 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [illegible] (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | 338,27 |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 2.878,04 |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 33.536,19 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | - |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | 33.536,19 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 8.384,05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 124,60 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 4.221,88 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 4.037,57 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 4.037,57 |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 4.037,57 |

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: ING. VICTOR VACCARO NOMBRE: ING. NOEMI EDGAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 C.I. No. 090257124-9 | 906 RUC No. 0905441879001 | | |
| [illegible] ANTE CHEQUE BCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4.037,57 | | |
| [illegible] ANTE COMPENSACIONES | - | | |
| [illegible] MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 917 | REGISTRO OFICIAL No. | 918 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - | |
| USD - | USD - | |
| AÑO | MES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA ALEMANIA 5 ABR 2004

BP 44 LINEAS 161 PS IP BP-UR 992176865001 126253 $ 4,037.57 $ 4,037.57 USD
2004/04/05 13:30:37 C CORSEC.100440042034 NO. 100440042034