SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

No. 0 0191978

103.608

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992154616001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S A V I O L A S. A. | EXPEDIENTE: 103608

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.817,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7.765,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.596,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	1.016,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.195,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	—
EQUIPO DE COMPUTACION	124	—
VEHICULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	161	—
OTROS	162	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	164	—
OTRAS	165	—
GASTOS ANTICIPADOS	166	—
OTROS ACTIVOS	167	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	12.195,28
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	211	—
DEL EXTERIOR	212	2.116,15
LOCALES	213	—
DEL EXTERIOR	214	—
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	217	—
CON EL IESS	218	605,05
CON EMPLEADOS	219	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	221	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	229	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	2.721,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	241	—
DEL EXTERIOR	242	—
LOCALES	243	—
DEL EXTERIOR	244	—
LOCALES	245	—
DEL EXTERIOR	246	—
HIPOTECAS POR PAGAR	247	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	248	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	249	—
OTRAS PROVISIONES	251	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	252	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	261	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	262	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	269	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	271	—
OTROS PASIVOS	272	—
TOTAL OTROS PASIVOS	279	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	289	2.721,20
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	314	199,16
RESERVA DE CAPITAL	315	—
OTROS SUPERAVITS	316	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	319	8.474,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	320	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	329	9.474,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	399	12.195,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	132.248,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.049,18
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	135.298,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	43.142,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.016,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMISIONES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	42.126,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	2.350,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	15.815,00
COMBUSTIBLES	750	3.490,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	1.887,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTION	753	17.466,00
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
LOCALES	764	—
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40.754,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		84.697,10
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	126.823,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.474,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	8.474,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	1.271,24
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	816	7.203,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	817	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	7.203,68
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.800,92
(-) ANTICIPO PAGADO	821	236,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.360,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	204,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	204,04
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ciertos y completos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. Vicente Alarcón | NOMBRE: RUC Ing. Victor Nomtero 0906020680001

MEDIANTE CHEQUE 0990286619 U OTRAS FORMAS DE PAGO	204,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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

RECIBIDO 25 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

325 15:00:38 03/24/2004 0 1 usrmas
CN 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-086342-1
US$204.04 BANCO BOLIVARIANO