

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0916429040 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NERESA S.L. 203 EXPEDIENTE: 104419

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 7.473,33

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 32.377,50

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14,20

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.212,59

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 6.024,52

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 7.543,71

MERCADERÍA EN TRANSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.700,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.377,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 90,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 90,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 90,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 19.667,53

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 49.215,91

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 105,74

CON EL IESS 425 423,24

CON EMPLEADOS 427 469,03

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.224,72

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449 7.626,20

DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7.626,20

470 PASIVO DIFERIDO

PROVEEDORES 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 499 18.450,92

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 609,00

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.000,00

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 1.904,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 320,71

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.216,61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 19.667,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL ANDRADE R. NOMBRE: CELLESTE RAHEZ

196 C.I. No. 0916429040 199 RUC No. 0901549444001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 823 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

104.457

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 7.473,33

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 32.377,50

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14,20

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.212,59

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 6.024,52

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 7.543,71

MERCADERÍA EN TRANSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.700,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.377,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 90,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 90,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 90,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 19.667,53

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 49.215,91

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 105,74

CON EL IESS 425 423,24

CON EMPLEADOS 427 469,03

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.224,72

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449