

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0192338	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	104605
201 RUC	092210070001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RASANTELL S.A	203 EXPEDIENTE	104605
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 ---		
CAJA, BANCOS 311 300.04			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) 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 ---					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			OTRAS RENTAS 607 13.66		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---			TOTAL INGRESOS 699 13.66		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300.04			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
TERRENOS 341 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
VEHICULOS 349 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION 724 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.120.40			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 311.36			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---			SUELDOS Y SALARIOS 731 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 311.36			COMBUSTIBLES 735 ---		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---		
OTROS 383 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 ---		
OTRAS 389 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 393 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.120.40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
LOCALES 411 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
LOCALES 415 ---			COMBUSTIBLES 760 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
LOCALES 419 ---			GASTOS DE GESTION 763 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
CON EL IESS 425 2.26			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---		
CON EMPLEADOS 427 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 311.36			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO 313.62			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
LOCALES 441 ---			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 ---			LOCALES 774 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 775 4.92		
LOCALES 445 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
LOCALES 449 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES 4.62		
DEL EXTERIOR 451 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 907		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 797 4.62		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 9.04		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO 498 313.62			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 9.04		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 ---			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 800.00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			EN EL PAIS 806 ---		
OTROS SUPERAVITS 511 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 5.78			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 806.78			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 9.04		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 9.04		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 2.26		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 ---		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.26		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1.13		
NOMBRE: RAFAEL SANTILLAN TELLO			PAGO PREVIO 901 ---		
NOMBRE: WILLIAM PARDO FERRO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
C.I. No. 0908396773001			INTERES POR MORA 903 2.26		
RUC No. 0908396773001			MULTAS 904 ---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---					
			2.26		
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. 822		AÑO 923	MES 924
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					