

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.903

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992170239001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS 3 S.A.** EXPEDIENTE 104903

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	---	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	---		OTRAS RENTAS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	---	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800,00	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	382	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS			
	388	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	---	---	COMBUSTIBLES			
	412	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	---	---	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417	---	---	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IEISS	425	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	---	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---	---
	443	---	---		AL EXTERIOR	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	447	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	449	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	451	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	453	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	461	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---
ANTICIPO CLIENTES	473	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---		EN EL EXTERIOR	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	---	LA PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES			
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	UTILIDAD CAMPO 797			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JORGE QUEZADA				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0919754742				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0900589813001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	310	N/C No.	---	311	N/C No.	---
USD	---	---	USD	---	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	---	AÑO	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR. 2004
Mercy Cruz