SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NV 0004

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

No. 0195822

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1307249001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BELINTEC S.A.
203 EXPEDIENTE	105089		

105089.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	371,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.550,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1'348.775,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.202,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	643,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	195,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	208.389,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1'592.128,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.399,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.086,91
EQUIPO DE COMPUTACION	347	750,00
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.944,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.291,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	1'594.420,46
ACTIVOS CONTINGENTES	999	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	98,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES	419	25.950,00
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	547,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'554.326,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1'581.373,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	449	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	11.637,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	11.637,76
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	1'593.010,99
PASIVOS CONTINGENTES	999	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	–
RESERVA DE CAPITAL	519	–
OTROS SUPERAVITS	521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	640,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	1.250,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.409,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'594.420,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.228,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	175.016,66
EXPORTACIONES	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS	699	182.245,51
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	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION	725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	151.735,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	151.735,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	–
COMISIONES EN VENTAS	785	6.514,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	–
COMBUSTIBLES	789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	304,76
GASTOS DE GESTION	795	–
GASTOS DE VIAJE	797	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	1.927,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	1.742,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	8.773,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	525,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	–
CUENTAS INCOBRABLES	811	–
BAJA DE INVENTARIOS	813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	–
INTERESES PRIMERA POSICIONES — LOCALES	817	296,58
INTERESES PRIMERA POSICIONES — AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	6.757,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	28.843,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	180.579,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	1.666,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	1.666,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	–
(-) 100% DEDUCCIONES ART. 9 NUM. 5 LEY — EN EL PAIS	865	–
(-) 100% DEDUCCIONES ART. 9 NUM. 5 LEY — EN EL EXTERIOR	867	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	–
(+) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS ART. 9 NUM. 6 LEY — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	–
(+) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS ART. 9 NUM. 6 LEY — A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	881	1.666,41
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	883	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	416,60
(-) ANTICIPO PAGADO	891	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	195,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	221,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	903	13,18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	905	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	907	221,48
INTERES POR MORA	909	–
MULTAS	911	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	913	221,48

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:	VICTOR NAULA M.	NOMBRE:	ALBA MORAN R.
C.I. No.	0906788773	RUC No.	0911383669001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	221,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. –		REGISTRO OFICIAL No. –	AÑO – MES – DIA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2004
Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000195822 11:50:00 - 04-16-2004
PREIMPRESO:000000000195822-bravomd
STICKER:360380028286 GUAYAQUIL
$ 221.48 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY