SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN Y PAGO

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

No. 0 0186258

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992220309001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONTABILIDADES & ASESORIAS CASTRO S.
EXPEDIENTE	106314		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	467,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) 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	–
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	467,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	160,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	391	–
OTROS	393	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
OTRAS	399	–
GASTOS ANTICIPADOS	401	–
OTROS ACTIVOS	403	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	627,92
ACTIVOS CONTINGENTES	499	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	413	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	381,60
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	381,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES	449	–
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	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	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 439 + 469 + 479 + 489	499	381,60
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	26,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	246,32
		627,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CASTRO — NOMBRE: CPA. MARIELA CASTRO

C.I.No. 0903413904 — RUC No. 0916353626001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,59

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	2.880,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	–
EXPORTACIONES	705	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	709	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	711	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	713	–
OTRAS RENTAS	715	–
TOTAL INGRESOS	799	2.880,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	–
SUELDOS Y SALARIOS	737	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
GASTOS DE FABRICACION	745	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	753	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	–
SUELDOS Y SALARIOS	759	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
COMBUSTIBLES	767	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.833,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
COMISIONES EN VENTAS	765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	–
COMBUSTIBLES	769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	–
GASTOS DE GESTION	775	–
GASTOS DE VIAJE	777	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	20,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
COMISIONES Y COMISIONISTAS — LOCALES	774	–
COMISIONES Y COMISIONISTAS — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	2.853,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.853,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		26,32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	26,32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805+807+809+811-813-815-817-819-821	814	–
= **PERDIDA** 801-803-805+807+809+811-813-815-817-819-821	815	22,37
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		22,37
(-) ANTICIPO PAGADO		5,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5,59
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–
AÑO	–	MES	DIA

REGISTRO OFICIAL No. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-08-02

32-092-003167-8 $5.59 2004/0[illegible] A. Comisión: $0.50

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR-RECAUDADOR 28 ABR 2004 Juan Ulauri Hercaldo Juan Ulauri Hercaldo Janeth

GUAYAQUIL 28 ABR. 2004