SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 02-0004

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

No. 0135175

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

107594

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0929994001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION A.G.A.S.Y. S.A. | EXPEDIENTE 107594

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 317 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 318 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 319 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 320 | - |
| VEHICULOS | 321 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 322 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 323 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 324 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 325 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 326 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 327 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 330 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 331 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 333 | 600,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 335 | 800,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 336 | - |
| OTROS | 337 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 338 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 339 | - |
| OTRAS | 340 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 341 | - |
| OTROS ACTIVOS | 342 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 343 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 339 + 379 + 367 | 344 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 345 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 346 | - |
| DEL EXTERIOR | 347 | - |
| LOCALES | 348 | - |
| DEL EXTERIOR | 349 | - |
| LOCALES | 350 | - |
| DEL EXTERIOR | 351 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 352 | - |
| CON EL IESS | 353 | - |
| CON EMPLEADOS | 354 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 355 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 356 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 357 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 358 | - |
| DEL EXTERIOR | 359 | - |
| LOCALES | 360 | - |
| DEL EXTERIOR | 361 | - |
| LOCALES | 362 | - |
| DEL EXTERIOR | 363 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 364 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 365 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 366 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 367 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 368 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 369 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 370 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 372 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 373 | - |
| OTROS PASIVOS | 374 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 375 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 376 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 377 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 378 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 379 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 380 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 381 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 382 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 383 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 384 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 385 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 386 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 387 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 388 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+488 | 389 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 390 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 391 | - |
| EXPORTACIONES | 392 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 393 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS | 394 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 395 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS | 396 | - |
| TOTAL INGRESOS | 397 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 398 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 399 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 400 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 401 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 402 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 403 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 404 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 405 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 406 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 407 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 408 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 409 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 410 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 411 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 412 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 413 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 414 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 415 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 416 | - |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS | 417 | - |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 418 | - |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 419 | - |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 420 | - |
| COMBUSTIBLES | 421 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 422 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 423 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 424 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 425 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 426 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 427 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 428 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 429 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 430 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 431 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 432 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 433 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 434 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 435 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 436 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 437 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 438 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 439 | - |
| COMBUSTIBLES | 440 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 441 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 442 | - |
| GASTOS DE GESTION | 443 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 444 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 445 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 446 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 447 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 448 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 449 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 450 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 451 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 452 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 453 | - |
| PROVISIONES: LOCALES | 454 | - |
| PROVISIONES: AL EXTERIOR | 455 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 456 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 457 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 458 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 459 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 460 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 461 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 462 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 463 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 464 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 465 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 466 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 467 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 468 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 469 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS | 470 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR | 471 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 472 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 473 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 474 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 475 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 476 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 477 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 478 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 479 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 480 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 481 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 482 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 483 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 484 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 485 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 486 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 487 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 488 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 489 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 490 | - |
| INTERES POR MORA | 491 | - |
| MULTAS | 492 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 493 | 10,00 |

**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: JHONNY GOMEZ S. | NOMBRE: JENNI ORDOÑEZ M.

C.I. No. 0912638525 | RUC No. 0913707428001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DCRTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 494 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 495 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 496 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | USD - | Resol. No. - | USD - | Resol. No. - | 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 30 JUL 2003 Vent. 12 Term. 0122

17-001-113654-1 10.00

29056730 BANCO DE GUAYAQUIL