SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0146730

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0992239301001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 107597

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	304,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.846,85
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	519,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	597,05
REALIZABLE	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	-
O.	(-) ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.269,41
	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	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	G. S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	1.154,89
	(-) 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	1.154,89
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.423,30
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12,50
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	219,27
	OBLIGACIONES — CON IESS	425	-
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.260,11
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.491,88
	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	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	2.491,88
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	62,03
	OTROS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	558,75
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	1.510,59
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.931,42
			5.423,30

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.625,91
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	34.625,91
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.185,73
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	20.721,84
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	22.907,57
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	2.050,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	44,53
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	282,52
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18,87
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.311,53
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.207,75
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785	799	33.115,32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.510,59
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 517	801	1.510,59
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 519	802	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AT RIBUELES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE (C: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) > 0	814	1.510,59
	= PERDIDA (C: 802+803+807+808+809+810+811+812+813) > 0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	377,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	597,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	219,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.0 * 818) - 820	897	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: 198 C.I. No. FATIMA JOUVIN 0905122699

NOMBRE: 199 RUC MIGUEL ORDOÑEZ 0905293841001

MEDIANTE CHEQUE	903	
MEDIANTE CONTRA REEMBOLSO O OTRAS FORMAS DE PAGO	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD -	911	USD -	913	USD -
(CAMPO 812 * 821) LEY No.		921	-	REINTEGRO OPORTUNO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Trans. No. -	918	Prest. No. -
915	USD -	917	USD -	919	USD -
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1793716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2004 GUAYAQUIL

SC 11:40:12 06/27/2004 55 1 Quinene
DE 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
10-IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUIRCE NO.: 37-046-0106124
US$0.00 PAGO POR TRANSUNI