SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMU[redacted]
RESOLU[redacted]

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

No. 00106291

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

107751

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912216079001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTEITEC S.A. | 203 EXPEDIENTE 8358

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.712,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	315,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	828,95
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	91,39
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.156,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.089,87
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.626,98
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.108,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.608,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.608,65
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2.402,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
EN[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.025,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.427,14
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	695,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	112,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	807,59
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13,000,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.660,07
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.652,93
	CON EL IESS	425	648,99
	CON EMPLEADOS	427	149,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.111,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.085,20
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTR[redacted] PROVISIONES		459	—
OTR[redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.085,20
470 PASIVO DIFERIDO			
A[redacted]O 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	12.196,82
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	4.463,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	517	3.960,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	803,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	13.000,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	12.539,20
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		609	12,539,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
GASTOS DE FABRICACION		635	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		643	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
COMBUSTIBLES		657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		675	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	3.764,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	—
COMISIONES EN VENTAS		695	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	—
COMBUSTIBLES		699	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		701	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	1853,02
GASTOS DE GESTION		705	219,72
GASTOS DE VIAJE		707	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	2 208,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	32,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	1 108,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	—
CUENTAS INCOBRABLES		721	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	130,73
	AL EXTERIOR	729	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	7.182,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	16.499,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	16.499,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		3.960,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798		3.960,22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		600,33
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		3.359,89
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	NO REINVERTIR UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			91,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0		91,39
SALDO IMPUESTO A CANCELAR A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		—

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)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE CECILIA BENITES | NOMBRE SERGIO DUQUE

198 C.I. No. 0915407349 | 199 RUC No. 0910383937001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921											
922											

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 ABR. 2003

[redacted] ADHESIVO [redacted] VALOR PAGADO 0.50 DOLARES
FECHA RECAUD. [redacted] CAJERO [redacted]