SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00064

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

No. 0134825

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992244771001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROLSERVI S.A | 203 EXPEDIENTE 108055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	103,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	11,56
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	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2.182,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3.098,14
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	
T[redacted] ACTIVO FIJO		399	
37[redacted]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	335,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	335,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	*339 + 369 + 379 + 397*	399	3.433,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	842,43
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25,15
	CON EL IESS	425	1.318,48
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	137,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.794,67
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 ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	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		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	*439 + 469 + 479 + 489*	499	2.794,67
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
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	7,02
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	188,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	638,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	3.433,14

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:		NOMBRE:	
C.I. No.	GONZALO SANCHEZ	RUC No.	SILVANA HERRERA
MEDIANTE CHEQUE DEL CENTRO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1533865001	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	
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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	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 cesiones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
	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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
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	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	
COMBUSTIBLES		789	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		791	
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	
GASTOS DE GESTION		795	
GASTOS DE VIAJE		797	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	70,00
CUENTAS INCOBRABLES		811	
BAJA DE INVENTARIOS		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	
	AL EXTERIOR	819	45,54
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	115,54
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*	799	188,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*699 - 799 > 0*	797	188,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	*699 - 799 < 0*	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	188,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	28,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
(-) 100% RENTAS EXENTAS	EN EL PAIS	805	
	EN EL EXTERIOR	807	45,54
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(-) 100% GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	821	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	823	
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	123,01
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	
(-) ANTICIPO PAGADO		831	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	11,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	*818 - 819 - 820 - 821 < 0*	837	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	11,56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	841	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	893	
INTERES POR MORA		895	
MULTAS		897	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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 COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2 JUN. 2004

62 11:40:26 04/21/2004 0 1 smontufs
3020 PAGO IMPUESTOS H:R
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ser No.: 97-001-115020-9
0130.00 PAGADO EN EFECTIVO