SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0084036

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

108.870

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993336591001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MELKIR S.A.

203 EXPEDIENTE 108870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	500.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	376	---
OTROS	377	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	---
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	379	---
OTRAS	380	---
GASTOS ANTICIPADOS	381	---
OTROS ACTIVOS	382	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 353 + 375	384	500.00
ACTIVOS CONTINGENTES	385	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	---
ACREEDORES BANCARIOS: LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	---
CON EL IESS	408	---
CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
ACREEDORES BANCARIOS: LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	417	---
DEL EXTERIOR	418	---
HIPOTECAS POR PAGAR	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	---
OTRAS PROVISIONES	422	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	---
OTROS PASIVOS	429	---
TOTAL OTROS PASIVOS	430	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	431	---
PASIVOS CONTINGENTES	432	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	---
RESERVA DE CAPITAL	437	---
OTROS SUPERAVITS	438	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+599	444	500.00
	445	500.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
OTROS INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS RENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otras y acciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y acciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	665	---
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	---
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 + 679 + 788	673	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	674	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	680	---
EN EL EXTERIOR	681	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** (676-677-678-679-680-681+682-683-684-685-686)	687	---
= **PERDIDA** (676-677-678-679-680-681+682-683-684-685-686)	688	---
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (690 * 25%)	691	---
(-) ANTICIPO PAGADO	692	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	695	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	696	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	697	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	699	---
INTERES POR MORA	700	---
MULTAS	701	---
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	702	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 901 MARCO MORALES O.	NOMBRE: 902 R.U.C. No. EFRAIN POTES Q. 1702346188001
903 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904
905 MEDIANTE COMPENSACIONES	906
907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912
913 USD ---	914 USD	915 USD	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKIS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 231527 - 6
14/ABR/2003
Valor : $.0.00## CAJA:0011 REF:3705810

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

14 ABR 2003