SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0142057

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	00142466

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992269820001	CONEY S.A.	109773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	12.667,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	300,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.176,79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,54	
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	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	14.156,40	
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	369	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.156,40	
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	7.700,00	
DEL EXTERIOR	413	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	33,32	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	7.733,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	451	-	
DEL EXTERIOR	453	-	
LOCALES	455	-	
DEL EXTERIOR	457	-	
LOCALES	459	-	
DEL EXTERIOR	461	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	
OTRAS PROVISIONES	469	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
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	7.733,32	
PASIVOS CONTINGENTES	599	-	
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	-	
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	5.623,08	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.423,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	14.156,40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	228.230,92	
EXPORTACIONES	705	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-	
OTRAS RENTAS	713	16,41	
TOTAL INGRESOS	799	228.247,33	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	207.910,33	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-	
SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
GASTOS DE FABRICACION	739	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	747	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-	
SUELDOS Y SALARIOS	753	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
COMBUSTIBLES	761	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	207.910,33	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	781	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	8.740,63	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	89,60	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	3.500,00	
COMISIONES EN VENTAS	795	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-	
COMBUSTIBLES	799	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	801	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	256,98	
GASTOS DE GESTION	805	169,20	
GASTOS DE VIAJE	807	56,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	-	
CUENTAS INCOBRABLES	821	-	
BAJA DE INVENTARIOS	823	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-	
LOCALES	827	-	
AL EXTERIOR	829	25,00	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	14.268,64	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	445,28	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	445,28	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	222.624,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	5.623,08	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	999	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	997	5.623,08	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	999	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
EN EL PAIS	807	-	
EN EL EXTERIOR	809	445,28	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	813	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-	
= **UTILIDAD GRABABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	6.068,36	
15% PERSONAL 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	6.068,36	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.068,36	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.517,09	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	12,54	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.504,55	

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	746,01

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YANNETH BOADA
C.I. No. 1714666466

NOMBRE: EZEQUIEL GUAMAN
RUC No. 1708415003001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	1.494,55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	10,00
INTERES POR MORA	905	0,10
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.504,65
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	10,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

917 N/C No.	919 N/C No.	921 N/C No.
923 USD	925 USD	927 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 N/C No.	931 Resol. No.	933 Resol. No.
935 USD	937 USD	939 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 941 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - SOLUCION 231 07-03-02

28 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-003-002488-2 10.10 2004/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

400 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL SANTO DOMINGO MIGUEL CARRERA CARRERA MIGUEL RECIBIDOR - PAGADOR 400