SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

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

No. 0135792

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992270173001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IN.SYSTEM S. A. EXPEDIENTE 109825

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	352,70
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	287,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.804,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	183.800,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	27.333,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	218.579,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	873,60
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	192,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	681,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	681,41
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	600,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	600,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
GASTOS ANTICIPADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS — OTRAS	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	219.860,63
CUENTAS DE ORDEN — ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	92.687,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.086,90
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — CON EL IESS	425	1.068,61
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	135.389,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	230.232,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS RELACIONADAS — 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	230.232,58
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
RESERVA DE CAPITAL	519	-
OTROS SUPERAVITS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	10.571,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.371,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	999	219.860,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	222.005,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	972,45
TOTAL INGRESOS	699	222.977,70
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	265.922,66
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 secciones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
GASTOS DE PERSONAL — 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	183.800,40
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	82.122,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	53.105,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	22.439,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	2.662,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	26.873,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	343,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	192,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	797	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	799	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	43.217,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	148.833,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.593,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	2.593,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	999	233.549,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	10.571,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	10.571,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	811	620,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	829	9.951,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	-
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	853	-
INTERES POR MORA	855	-
MULTAS	857	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ESPINOZA — NOMBRE: PAUL SEGARRA

C.I. No. 0914940655 — RUC No. 0916265291001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	862	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	864	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO CLASE MARCA — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

424 13:24:52 04/22/2004 86 1 fvallejo
ON 3020 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Bticker No.: 37-041-005349-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO