SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0137370

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992771159001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFLUENCE MEDIA ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 109888

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	721.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	580.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	300.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	302.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.404.42
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.598.70
EQUIPO DE COMPUTACION	1.782.41
VEHICULOS	1.800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.074.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.983.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.272.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	- - -
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- - -
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	17.766.64
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.101.82
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	66.90
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.168.72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	12.841.61
DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.841.61
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 488	16.010.33
PASIVOS CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- - -
RESERVA DE CAPITAL	- - -
OTROS PATRIMONIO	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	123.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.080.29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.756.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	17.766.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Derrick Moncayo

C.I. No. 0910457506

NOMBRE: Holger Galbor S.

RUC No. 0906933346001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	29.864.32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	29.864.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.947.08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	13.947.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.424.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.029.42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	170.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	895.25
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.275.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.983.85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.759.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.836.95
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	28.784.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.080.29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.080.29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EN EL PAIS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
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	1.080.29
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.080.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	270.07
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	302.19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	32.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - -
INTERES POR MORA	- - -
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - - -	Resol. No. - - -	Resol. No. - - -	Resol. No. - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -

(CAMPO 812 Y 813: 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

BANCO DEL PACIFICO 17/MAY/2004 NU: 001-003-0145789
30 - 001 - 330036 - 0
Valor:$10.00** CAJA:0191 REF:6095410 Com:0.50 EFE