SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 107573

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2003
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992292906001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FORMASOL S.A.
203 EXPEDIENTE	111247		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.663,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15121,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4572,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	260,36
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	22490,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	890,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	78814,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9106,55
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5505,00
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4350,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2519,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32042,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	32042,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	13848,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6892,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3122,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17268,82
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	6.170,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	435,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	6605,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 389	389	134543,77
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	2722,42
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5159,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	415	14520,23
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2521,30
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	1120,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	628,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	29748,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	445	28773,55
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	704,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	29477,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 489	484	89226,68
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1576,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	7390,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5286,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	512	94512,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.202,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.406,22
TOTAL INGRESOS	608	41614,19
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	702	10.000,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	33.500,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	22.490,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	93,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	11128,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.501,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.541,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.303,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1391,33
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1394,62
GASTOS DE GESTION	763	160,32
GASTOS DE VIAJE	764	638,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.845,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	120,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.519,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.122,42
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	3029,48
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.812,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	37395,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	44004,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	795	
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	796	7.390,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	7.390,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	802	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	809	—
= **PERDIDA** 799-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	810	7390,59
UTILIDAD A DISTRIBUIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (809 * 15%) + (812 * 25%)	813	—
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	260,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 813 - 820 - 821 < 0	817	260,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 820 - 821 > 0	818	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	820	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	821	—
INTERES POR MORA	822	—
MULTAS	823	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	824	41,61
MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	41,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	827	—

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: [illegible] — NOMBRE: Mirian Ponce

828 C.I. No. [illegible] — 829 RUC No. 0904176325001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830 N/C No.		831 N/C No.		832 N/C No.		833 N/C No.	
834 USD		835 USD		836 USD		837 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

838 N/C No.		839 N/C No.		840 Resol. No.		841 Resol. No.	
842 USD		843 USD		844 USD		845 USD	

AÑO 846 — MES 847 — DIA 848

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE PICHINCHA C.A. Ag. Torres Plichincha Qs. 11

DE NEGOCIOS RECIBIDO

0 11 4556270 021 PS 10 30 00 0992906001 107573 041 61 041 61 USD
20030611 [illegible] 10011048969 1 NO. 10011048969