SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

**No.** 0 0162512

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992304510001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: C.RELTUC S.A. — 203 EXPEDIENTE: 112-2

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.406,50 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | = |
| EXIGIBLE | 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 | = |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | = |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | = |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | = |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 2.108,00 |
| | 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 | | 338 | = |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 3.574,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | = |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | = |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | = |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 4.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 580,00 |
| VEHICULOS | | 349 | = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 335,70 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | = |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | = |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | = |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 5.044,30 |
| **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 | | 378 | = |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | = |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | = |
| | OTROS | 383 | = |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | = |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | = |
| | OTRAS | 389 | = |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | = |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | = |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | = |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 8.618,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | = |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | = |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 3.350,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | = |
| | DEL EXTERIOR | 417 | = |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | = |
| | DEL EXTERIOR | 421 | = |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | = |
| | CON EL IESS | 425 | = |
| | CON EMPLEADOS | 427 | = |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 4.353,70 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | = |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 7.703,70 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | = |
| | DEL EXTERIOR | 443 | = |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | = |
| | DEL EXTERIOR | 447 | = |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | = |
| | 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** | | 469 | = |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | = |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | = |
| **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 | 7.703,70 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | = |
| **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 | | 514 | = |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 115,10 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | = |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 915,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 8.618,80 |

**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: JUAN IZQUIERDO — C.I. No. 0916153526
NOMBRE: JORGE ZUÑIGA S. — RUC No. 0901091371001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,46
MEDIANTE COMPENSACIONES: =
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: =

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 5.263,54 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 547,43 |
| EXPORTACIONES | | 603 | = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | = |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | = |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | = |
| | OTRAS RENTAS | 607 | = |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 5.810,97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | = |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 6.138,17 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 2.108,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | = |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | = |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | = |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | = |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | = |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | = |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | = |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | = |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | = |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | = |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 727 | = |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | = |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | = |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | = |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | = |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | = |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | = |
| COMBUSTIBLES | | 734 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | = |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | = |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | = |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCION | | 742 | = |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 4.030,17 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 780,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | = |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | = |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | = |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | = |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | = |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | = |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | = |
| COMBUSTIBLES | | 760 | = |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | = |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | = |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | = |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | = |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 550,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | = |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | = |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 335,70 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | = |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | = |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | = |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | = |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | = |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | = |
| | AL EXTERIOR | 775 | = |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | = |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | = |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 1.665,70 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | = |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | = |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | = |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 5.695,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 115,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | = |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 115,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | = |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 17,27 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | = |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | = |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | = |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | = |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | = |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | = |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | = |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | = |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | = |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | = |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 97,83 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | = |
| (-) UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | = |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | = |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 24,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | = |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | = |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | = |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | = |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 24,46 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | = |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 24,46 |
| INTERES POR MORA | | 903 | = |
| MULTAS | | 904 | = |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 24,46 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. |
| USD = | USD = | USD = | USD = |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 914 AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 915 Resol. No. | 916 Resol. No. | 917 Resol. No. |
| USD = | USD = | USD = |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 15 SEP 2004

BANCO DEL PICHINCHA Agencia Centro — 6 FEB 2004 — CAJA 105-04

NP 165 CLBUSTAN 7 PS IP NP UP 0992304510001 162512 $24.46 $24.46 UD
2004/02/06 08:08:10 C CONSTC.JOLG012939 NO. 1016500[illegible]