SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0024203

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 11394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790102047001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERIA Y COMERCIO INCO SA EXPED: 148473

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	8,587.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	21,161.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	5,570.51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	180.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	650.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4,978.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2,861.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	5,399.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	1,775.13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	39,823.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	85,534.67
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	16,871.01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	22,271.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	80,234.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	80,234.35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	972.86
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	972.86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	121,030.77
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	3,704.50
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	529.86
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	2,734.36
CON EL IESS	208	445.78
CON EMPLEADOS	209	1,434.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	8,848.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	-
DEL EXTERIOR	218	-
HIPOTECAS POR PAGAR	219	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	-
OTRAS PROVISIONES	222	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	379.81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	379.81
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	-
OTROS PASIVOS	229	-
TOTAL OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	299	9,728.65
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	6,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	58,807.05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	332.11
RESERVA DE CAPITAL	305	28,167.30
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	3,084.12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	21,079.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	111,302.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	121,030.77

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: German E. Sinche — C.I. No. 170412714-2

NOMBRE: Lic. Galo Narvaez — RUC No. 1707995941001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	372.91
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		331,571.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		24.21
OTRAS RENTAS		2,509.58
TOTAL INGRESOS		334,105.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,034.91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76,129.73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5,399.59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		48,447.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12,600.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		207.06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		42,045.75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		22,561.86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		837.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,155.02
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10,716.13
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		824.83
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		12,060.76
TOTAL COSTO DE VENTAS		224,221.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		23,384.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,506.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5,203.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5,616.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		4,367.85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1,033.47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1,988.81
SUMINISTROS Y MATERIALES		353.26
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		10,538.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,359.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,125.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9,197.06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		5,211.62
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		893.40
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,624.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		96,984.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,820.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,820.23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		313,025.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		21,079.78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		21,079.78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,161.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		5,306.59
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		3,084.12
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		20,230.28
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		20,230.28
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15%) + (817 * 25%)		3,034.54
(-) ANTICIPO PAGADO		64.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,596.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		372.91
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		372.91
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 832 + 902 + 904		372.91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 25 MAR. 2002 — Ulises Batallas

PICHINCHA C. N°

01 USNOMOD 04 PS 11 HP-UR 24209 51 $ 372.91 $ 372.91 USD
MO. 1006103783