SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10811113

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. 0054

*IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790102947001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | INGENIERIA Y COMERCIO INCO SA |
| 203 EXPEDIENTE | 1138473 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.399,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 84.674,20 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 951,48 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 3.100,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 118,89 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17.617,36 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 989,53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 8.538,93 |
| 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 | 116.486,79 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 87.914,74 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 3.910,27 |
| VEHICULOS | 349 | 26.163,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 35.800,42 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 82.188,52 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 82.188,52 |
| **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 | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 972,86 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 24.814,60 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 25.787,46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | 224.462,77 |
| **400 PASIVO** | | 242.635,15 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 14.290,47 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 10.713,03 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | 9.259,62 |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 19.412,12 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 53.675,24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — 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 | 62.805,95 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | 62.805,95 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | 116.481,19 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | 93.170,18 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 6.000,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 58.807,05 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 332,11 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 28.167,30 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 11.799,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 2.875,97 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 107.981,58 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION 224.462,77

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: German E. Sinche — NOMBRE: CPA Pedro E. Silva M.

599 C.I. No. 170112714-2 — 599 RUC No. 0500160188001

MEDIANTE CHEQUE BANCO, EFECTIVO, VOUCHER O OTRAS FORMAS DE PAGO 17,18

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 17,18

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 194.308,12 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 950,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 4,65 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 9.167,30 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 194.430,07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 5.399,59 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 19.854,37 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 705 | 858,85 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 707 | 8.538,93 |
| 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 | 8.644,75 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | 4.286,06 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 14.907,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 725 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 | 4.319,74 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 733 | 79.508,87 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | 14.310,50 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | 4.198,50 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 739 | 561,70 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| COMBUSTIBLES | 747 | 1.273,12 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | 5.600,00 |
| 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 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 763 | 3.366,43 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 769 | 158.564,43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 771 | 1.818,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 773 | 1.457,26 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 775 | 6.620,34 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 777 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 779 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | 2.500,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 783 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 785 | 837,93 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 787 | 518,09 |
| COMBUSTIBLES | 789 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 791 | 104,13 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 793 | 5.529,99 |
| GASTOS DE GESTION | 795 | 7,17 |
| GASTOS DE VIAJE | 797 | 358,35 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | 3.820,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 801 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 803 | 2.891,57 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 805 | 3.889,59 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 809 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 811 | 846,74 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 813 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 815 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 817 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 819 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 821 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 823 | 941,59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 829 | 32.141,50 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 831 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 833 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 839 | 858,17 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 849 | 858,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 851 | 191.554,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 853 | 2.875,97 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 803 | 2.875,97 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 807 | 431,40 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 811 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 813 | 1.582,26 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 817 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | 819 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 825 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 827 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 829 | 4.026,83 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-831 | 833 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 835 | 4.026,83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | 1.006,71 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 839 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 843 | 989,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 845 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 17,18 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 847 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | - |
| PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 901 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | 17,18 |
| MULTAS | 905 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 907 | 17,18 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 Resol. No. | 913 USD | 914 USD | 915 USD |
| 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 FEB. 2003 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C. A.

CAJERO 40 COTOCOLLAO

OP 055 RENALDA 09 PS IP NF-UR 81153 0 $17.18 $17.18 USD
2003/02/05 09:58:47 AM C CORSEC.102550116962 NO. 102550116962