SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01 73396

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1.0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790176479001	TRAZADOS CIA.LTDA.	12358

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	566.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	54,277.37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8,781.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18,639.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,871.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,132.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	72,896.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
[redacted]CADERIAS EN TRANSITO	323	--
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	19,706.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	195,870.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	18,379.67
EQUIPO DE COMPUTACION	334	24,155.99
VEHICULOS	335	104,013.32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	350.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	78,295.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	68,604.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--
TO[redacted]CTIVO FIJO	349	68,604.51
370 [redacted]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	--
[redacted] OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
[redacted] OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	264,474.92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	16,881.88
[redacted] DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] LOCALES	413	19,721.81
[redacted] DEL EXTERIOR	414	--
[redacted] LOCALES	415	--
[redacted] DEL EXTERIOR	416	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,973.36
[redacted] CON EL IESS	418	1,142.08
[redacted] CON EMPLEADOS	419	1,971.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5,299.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	47,990.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	--
[redacted] DEL EXTERIOR	442	--
[redacted] LOCALES	443	--
[redacted] DEL EXTERIOR	444	--
[redacted] LOCALES	445	--
[redacted] DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	96,592.85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	96,592.85
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TO[redacted]C PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	490	144,582.87
PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	451.68
RESERVA DE CAPITAL	506	2,863.54
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	87,042.70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	577	20,734.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	578	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119,092.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	699	264,474.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. ALFREDO MUCARSEL — NOMBRE: SALVADOR Y ASOCIADOS S.C.

C.I. No. 170045191-0 — RUC No. 1791306635001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	1,646.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	893	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	321,911.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,495.81
[redacted] OTRAS RENTAS	607	4,868.05
TOTAL INGRESOS	699	328,275.25
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	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	37,329.84
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	114,644.80
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
[redacted] 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	2,558.72
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	4,150.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,846.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,602.64
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	22,663.00
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	9,718.69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	4,699.44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	33,511.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	72,896.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	21,648.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	182,479.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,240.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18,164.36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,275.92
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	5,159.01
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	292.32
COMBUSTIBLES	760	1,757.96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,342.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,539.84
GASTOS DE GESTION	763	2,074.02
GASTOS DE VIAJE	764	1,536.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,689.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,422.29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	21,563.66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
[redacted] LOCALES	774	2,404.49
[redacted] AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	46,599.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	125,061.83
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	307,541.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20,734.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	20,734.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3,110.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
[redacted] EN EL PAIS	806	358.46
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 800-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-3	814	17,982.47
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17,982.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4,495.61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,849.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	1,646.04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	889	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	890	1,646.04
INTERES POR MORA	891	--
MULTAS	892	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	893	1,646.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

894 N/C No.	895 N/C No.	896 N/C No.	897 N/C No.
898 USD	899 USD	900 USD	901 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY 94 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 N/C No.	905 Resol. No.	906 Resol. No.
907 USD	908 USD	909 USD

AÑO 910 — DIA 911

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 23 ABR. 2004 — Carmen Lasso