SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR NO OBLIGADOS - SOCIEDADES

No. 127805

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

12717

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790243257001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUATRONIX CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 1271776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	20.568,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	65.366,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	210.719,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	21.348,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	25.934,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	25.762,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	202.326,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	256.410,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	3.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	788.739,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	789,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	88.342,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	67.935,42
EQUIPO DE COMPUTACION	304	20.721,85
VEHICULOS	305	180.450,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	1.700,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	150.396,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	6.835,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	202.707,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	5.359,83
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	5.359,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	———
TOTAL ACTIVO FIJO	399	202.707,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	372	———
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	———
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	———
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	———
GASTOS ANTICIPADOS	386	———
OTROS ACTIVOS	387	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	991.447,66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	401	138.501,15
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	173.209,14
CUENTAS POR PAGAR — CONTRATISTAS — LOCALES	403	8.602,10
CUENTAS POR PAGAR — CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	404	———
CUENTAS POR PAGAR — PROFESIONALES — LOCALES	405	———
CUENTAS POR PAGAR — PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	406	———
CUENTAS POR PAGAR — ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	31.710,29
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	408	8.320,10
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	3.505,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	84.703,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	448.551,57
460 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	461	23.408,32
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	19.202,01
CUENTAS POR PAGAR — CONTRATISTAS — LOCALES	463	———
CUENTAS POR PAGAR — CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	464	———
CUENTAS POR PAGAR — PROFESIONALES — LOCALES	465	———
CUENTAS POR PAGAR — PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	466	———
HIPOTECAS POR PAGAR	467	———
OBLIGACIONES CONTRAIDAS	468	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469	———
OTRAS PROVISIONES	470	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	61.403,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	104.013,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	361.502,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	361.502,30
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	914.067,35
PASIVOS CONTINGENTES	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.807,40
RESERVA DE CAPITAL	505	———
OTROS SUPERAVITS	506	30.114,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	25.208,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	19.250,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	77.380,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	991.447,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.895.913,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9.383,46
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	7.280,28
TOTAL INGRESOS	699	1.912.576,90
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	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	66.856,44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	516.401,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	451.703,40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	202.326,12
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	39.465,18
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	8.719,71
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	25.966,08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	18.594,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	11.635,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	49.967,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	41.494,02
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	273.942,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	74.903,12
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	———
COMBUSTIBLES	724	31.031,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	9.024,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	268.015,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	256.410,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	167.961,73
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.596.946,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	66.417,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	24.893,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	———
COMISIONES EN VENTAS	748	———
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	140,00
COMBUSTIBLES	750	1.078,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	1.477,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	6.454,88
GASTOS DE GESTION	753	89.935,43
GASTOS DE VIAJE	754	23.291,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	22.817,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6.009,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	6.633,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	———
CUENTAS INCOBRABLES	761	———
BAJA DE INVENTARIOS	762	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	———
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES	764	———
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	765	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	36.594,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	285.744,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10.635,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.635,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.893.326,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.250,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	19.250,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.887,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	5.326,15
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812) > 0	813	21.689,26
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812) < 0	814	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	21.689,26
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.422,32
(-) ANTICIPO PAGADO	820	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	19.868,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	14.445,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	———
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 0819 - 820)	825	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	———
INTERES POR MORA	901	———
MULTAS	902	———
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	904	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO FORTUNY — NOMBRE: JEANNETE RUALES

C.I. No. 1704937257 — RUC No. 1705876223001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ——— USD ——— | N/C No. ——— USD ——— | N/C No. ——— USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ——— USD ——— | Resol. No. ——— USD ——— | Resol. No. ——— USD ———

(CAMPO 822 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98