SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0088434

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790266702001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA TARQUI CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1282676

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.564,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	49.808,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.124,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.498,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	88.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	132.664,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	346	—
VEHICULOS	347	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.940,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	210.724,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	210.724,15
IVA DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
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	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	264.222,37
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON EL IVA ADM. TRIBUTARIA	423	352,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	65,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.221,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.639,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
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	485	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.639,12
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	895,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.793,77
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	513	203.547,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.593,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.623,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	256.583,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	264.222,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		133.539,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		1.264,67
TOTAL INGRESOS		134.804,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secores)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
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		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS		6.240,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.090,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.648,55
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciores)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.029,90
GASTOS DE GESTION		43.943,89
GASTOS DE VIAJE		3.295,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.695,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14.558,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.633,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		44,38
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111.180,53
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	111.180,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		23.623,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.623,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.543,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAIS		—
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) 100% DE GASTOS TRABAJADORES PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		—
(-) 100% DE GASTOS TRABAJADORES PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		20.080,34
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		20.080,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.020,08
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.124,84
(-) 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		3.895,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1.385,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		3.895,24
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.895,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MALO M. JACINTO — NOMBRE: ARCOS M.MARCELO

905 C.I. No. 1700020884 — 906 RUC No. 1801520220001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.895,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DOCUMENTACION — 16 ABR. 2003 — Marco Cruz

TRANSACCION ORIGINAL 20030413 11:10:[illegible]
CN CAJA DE IMPUESTOS - QUITO - 17012
TICKET: 3606101241750
$ 3.895,24 PROPIAMENTE