SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 26585

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0001

IMPORTANTE: ESPAÑSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790166986001	PROTECNICA CIA.LTDA.	13208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2,538.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		2,753.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		59.91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		2,577.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		24.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		460.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		8,353.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		821.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		1,341.42
EQUIPO DE COMPUTACION	334		2,193.45
VEHICULOS	335		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		3,168.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		1,187.09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		--
TOTAL ACTIVO FIJO	344		1,187.09
370 ACTIVO 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	376		--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS A CORTO AÑO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS A CORTO AÑO — OTROS	382		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		--
ACCIONISTAS SOCIOS Y/O RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		--
ACCIONISTAS SOCIOS Y/O RELACIONADOS — OTRAS	385		--
GASTOS ANTICIPADOS	386		--
OTROS ACTIVOS	387		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 387	389		9,540.51
ACTIVOS CONTINGENTES	390		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		265.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		--
ACCIONISTAS SOCIOS Y/O RELACIONADOS — LOCALES	405		571.20
ACCIONISTAS SOCIOS Y/O RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406		--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		109.47
OBLIGACIONES CON EL IESS	408		219.11
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410		490.18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412		1,655.61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		--
ACCIONISTAS SOCIOS Y/O RELACIONADOS — LOCALES	445		--
ACCIONISTAS SOCIOS Y/O RELACIONADOS — 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	452		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	482		55.53
TOTAL OTROS PASIVOS	483		55.53
TOTAL DEL PASIVO 435 + 499 + 479 + 489	484		1,711.14
PASIVOS CONTINGENTES	485		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		37.71
RESERVA DE CAPITAL	505		3,494.08
OTROS SUPERAVITS	506		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		5,009.43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		192.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		919.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		7,829.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+536	512		9,540.51

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: Ing. CARLOS VALDIVIESO

NOMBRE: SALVADOR Y ASOCIADOS S.C.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		17,350.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
EXPORTACIONES	603		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		2,042.10
TOTAL INGRESOS	608		19,392.14
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		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		--
COMBUSTIBLES	713		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--
OTROS COSTOS DE VENTAS	721		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		9,344.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		4,940.83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		12,979.00
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		--
COMISIONES EN VENTAS	758		1,680.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		--
COMBUSTIBLES	760		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		357.81
GASTOS DE GESTION	763		--
GASTOS DE VIAJE	764		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		598.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		520.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		516.96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		--
CUENTAS INCOBRABLES	771		--
BAJA DE INVENTARIOS	772		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		--
(-) INTERESES CAPITALIZADOS — LOCALES	774		--
(-) INTERESES CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR	775		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		2,222.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		20,311.52
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 799	782		20,311.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	783		919.38
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	784		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		919.38
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		--
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806		--
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		919.38
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		919.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		257.12
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		257.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		257.12
			--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824		--
			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		--
INTERES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		19.39

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O GERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1391306635001
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	19.39
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 Resol. No.		914 Resol. No.	
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --		920 USD --	
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	REGIMPO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

921				922 AÑO	923 MES	924 DIA	
925 USD --							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIVISION INFORMATICA
12 MAYO 2004
Patricio Viteri

211 12:31:00 04/29/2004 53 1 bromerot
QW 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-057-003451-5
02819.39 BANCO PICHINCHA