

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANQUES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **0190283**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790319520001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELE** EXPEDIENTE **13376**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	2,366.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,015,681.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	561,885.98	EXPORTACIONES	603	-
(I) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	15,081.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32,039.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	467.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	OTRAS RENTAS	607	5,273.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,309.86	TOTAL INGRESOS	699	3,021,423.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	269,807.75	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,165,302.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,429,937.74	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43,264.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1,995.69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	1,659,859.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	1,344,483.11
OTROS CORRIENTES	399	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	149,238.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2,307,260.39	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	133,159.32
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	166,449.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	269,807.75
TERRENOS	341	5,577.72	SUELDOS Y SALARIOS	719	107,856.03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	153,111.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	42,565.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	588,360.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	14,806.79
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	59,406.27	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	32,980.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	37,455.54
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	481,186.93	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22,288.54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	358,249.58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	6,486.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20,502.12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16,340.95
(I) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	140,716.18
TOTAL ACTIVO FIJO	369	358,249.58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	62,813.78
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22,130.82
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	78,457.30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	251,848.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	379	210,389.75	COMISIONES EN VENTAS	758	49,715.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,458.77	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	24,406.52
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	760	35,913.54
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	17,264.36
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,295.21
OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	763	112.20
(I) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	GASTOS DE VIAJE	764	31,041.63
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20,192.53
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	400 PASIVO		
OTRAS	389	-	410 PASIVO CORRIENTE		
GASTOS ANTICIPADOS	391	27,547.09	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	DEL EXTERIOR		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	27,547.09	LOCALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,734,515.83	LOCALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			DEL EXTERIOR		
400 PASIVO			LOCALES		
410 PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		

OBLIGACIONES		39,946.53	IMPUESTOS Y REGIMENES FISCALES DE LA PROPIEDAD O MERCANILES		10,652.44
CON EL IESS	426	39,946.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	10,628.55
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	20,480.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	8,327.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	128,548.12	CUENTAS INCOBRABLES	771	5,618.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		1,066,018.54	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2,902.86
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	51,923.88
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	602,915.04
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
LOCALES	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	71,246.26
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	71,246.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	71,246.26
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	57,654.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,608,204.65
OTRAS PROVISIONES	453	29,486.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	141,972.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	86,540.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	21,285.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	15,391.66
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1,132,559.45	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,344,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	136,068.21
RESERVA DE CAPITAL	505	8,450.52	= PERDIDA	817	-
OTROS SUPERAVITS	506	446.32	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	217,289.94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	136,068.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	54,889.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	34,017.05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	86,659.50	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,601,956.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	24,309.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+509	1,734,515.83	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,707.19
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	891	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	9,707.19
			INTERES POR MORA	892	-
			MULTAS	893	-
			TOTAL PAGADO	892 + 893 + 904	9,707.19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
898	899	900	901
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 55	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Wilson Vasconez*
 FIRMA CONTADOR: *Marcon Cruz*
 NOMBRE: **WILSON VASCONEZ** RUC: **11196970001**
 MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, LETRA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **9,707.19**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **9,707.19**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **9,707.19**

DIVISION INFORMATICA TEL: 5103210 LUM: 0.30 ERE
- 6 ABR. 2004
 Marco Cruz