SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790388735001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIOS RUSTICOS ARQUIZ CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 13995

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18,283.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,083.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,880.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----
RCADERIAS EN TRANSITO	----
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OT ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,247.25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	17,467.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,820.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,810.78
EQUIPO DE COMPUTACION	----
VEHICULOS	5,649.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,566.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,181.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
CTIVO FIJO	33,181.52
IVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	77,428.77
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	22,571.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	1,924.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,465.07
OBLIGACIONES - CON EL IESS	167.56
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	1,876.38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,005.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OT SIVOS	----
T TROS PASIVOS	----
TO.... DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	28,005.04
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,885.51
RESERVA DE CAPITAL	35,598.78
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,847.90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,691.58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	49,423.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	77,428.77

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	41,186.04
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	----
TOTAL INGRESOS	41,186.04
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 seciones)	----
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	12,517.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,694.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	869.06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	765.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	539.75
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,200.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,868.78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,863.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	134.40
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	511.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,963.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	36,963.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,222.06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4,222.06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	633.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - 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>0	3,588.75
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3,588.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	897.19
(-) ANTICIPO PAGADO	175.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,352.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	631.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

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	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	C. DAVID CHIRIBOGA	NOMBRE:	MARCELO DROUET
C.I. No.	1704186533	RUC No.	1701953570001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

BP 52 MJACOMEH 94 PS IP BP-UR 1790388735001 169475 $ 0.00 $ 0.00 USD
08/04/2004 10:47:32 C CONSEC.100520047668 NO. 100520047668