SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0011254

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790406515001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDIECUATORIAL C. A. — 203 EXPEDIENTE 141479

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 184.010,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 15,10 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 24.790,48 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 413,06 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1.749,63 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 5.351,33 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.656,82 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 838,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 9.502,56 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 1.068,40 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 4.996,08 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 205.988,65 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 440.554,39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 307.962,33 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 14.950,26 |
| VEHICULOS | 349 | 45.911,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 30.393,62 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 338.429,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 338.429,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — |
| **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 | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 304,89 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 1.786,25 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 20,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 2.111,14 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 781.095,50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 119.841,80 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | 772,50 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 12.190,93 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS | 425 | 1.723,96 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS | 427 | 14.089,15 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 153.017,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 449 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | 170.000,00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 170.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 323.017,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 300.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | 1.095,82 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 83.320,22 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 8.235,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797 | 517 | 81.347,02 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 799 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 457.477,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 781.095,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 753.215,92 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 35.178,40 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 3.961,02 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 112.769,91 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 905.125,25 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 79.011,33 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 9.502,56 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 46.805,24 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 17.771,28 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 19.383,27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQ/IN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 10.426,04 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 11.434,43 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 44.141,42 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | 89,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | 3.450,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 240.638,68 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 463.648,13 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 24.160,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 143.808,67 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| 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 | 300,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 29.719,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 823,68 |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 2.298,59 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.951,64 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 1.120,90 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 4.982,93 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.998,39 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 2.738,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 398,18 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 9.117,15 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 133,50 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES O DOMICILIADOS — LOCALES | 774 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES O DOMICILIADOS — AL EXTERIOR | 775 | 5.229,03 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 80.966,11 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 312.792,36 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 16.181,74 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 16.181,74 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 792.622,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 112.503,02 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 112.503,02 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 15.901,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 9.197,00 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES/TRABAJ. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES/TRABAJ. — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 6.497,00 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 79.302,02 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 95.703,10 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 3.598,92 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 15.255,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 9.005,12 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 6.249,88 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 6.249,88 |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 6.249,88 |

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: ING. HANDLO PONCE — NOMBRE: MIRELAS MOLINA A.

596 C.I. No. 170487334-6 — 595 RUC No. 1702016039001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 6.249,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIV. INFORMATICA 29 ABR. 2002 Pablo Vivar

CAPTL 93 PS IP BF-UK 11254 0 36.249.88 36.249.88 USD
10:54:06 NI C CONSO.100410393557 1 ID. 100410393557