SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790448177001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTUR CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 14524

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	42,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.743,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	609,90
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	329	3.452,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	339	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	123,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	3.444,02
EQUIPO DE COMPUTACION	342	2.520,40
VEHICULOS	343	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	2.192,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.895,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TO TIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOT TIVO FIJO	369	3.895,33
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	893,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	893,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	8.241,28
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	871,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS DE SOCIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	500,00
DIVIDENDOS DE SOCIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	104,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	896,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	593,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.965,87
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	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	–
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TO I. PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.965,87
PASI. . . . ONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.149,14
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	365,31
RESERVA DE CAPITAL	505	779,93
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	185,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	526,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.275,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	8.241,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Esther Campaña Apolo — NOMBRE Oswaldo Santamaría

C.I. No. 1714148242 — RUC No. 1708982101001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	591	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	592	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.290,64
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	15.970,99
TOTAL INGRESOS	609	23.261,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASISURIOS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
NO INCLUIDOS EN NOMINA — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
NO INCLUIDOS EN NOMINA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
NO INCLUIDOS EN NOMINA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
NO INCLUIDOS EN NOMINA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	10.916,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1.774,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	716,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	850,34
COMISIONES EN VENTAS	658	249,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	464,16
GASTOS DE GESTION	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	4.751,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	305,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	1.168,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	1.540,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	22.735,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	22.735,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	526,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	702	526,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	703	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	78,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	707	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	708	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	–
(-) INCRE. PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	–
(-) INCRE. PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO — A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-505-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	715	447,13
= PERDIDA 501-502-505-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	716	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	718	447,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (716 * 15%) + (717 * 25%)	719	111,78
(-) ANTICIPO PAGADO	720	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	116,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 719 - 720 - 721 < 0	723	4,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 719 - 720 - 721 > 0	724	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	725	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

593	N/C No. –	594	N/C No. –	595	N/C No. –	596	N/C No. –	597	Resol. No. –		
598	USD –	599	USD –	600	USD –	601	USD –	602	USD –		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 603 REGISTRO OFICIAL No. — 604 AÑO — 605 MES — 606 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

607 Resol. No. –			
608 USD –	609 USD –		

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
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000179178 9:45:01 - 04-22-2004
PREIMPRESO:0000000000179178-romeroal
STICKER:360150039389 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO