SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

NO. 0110713

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790[illegible]001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 14604

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.703,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	554,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	73.144,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.382,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.179,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.335,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	111.238,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	1.335,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	189.[illegible],17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	1.[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	12.[illegible],21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	1.[illegible],21
EQUIPO DE COMPUTACION	320	3.[illegible],13
VEHICULOS	321	2.[illegible],22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	22.[illegible],31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	[illegible],21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	227.[illegible],21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	1.[illegible],13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	1.[illegible],13
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 - 379 + 397	344	[illegible],31
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	[illegible]
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	[illegible]
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	350	[illegible]
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	353	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	354	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	[illegible],27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	25.432,53
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	25.432,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	1.315,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	1.315,75
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	30.[illegible],75
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	43,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	106,08
RESERVA DE CAPITAL	382	-
OTROS SUPERAVITS	383	28.145,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	122.315,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	51.335,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	147.315,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	389	223.743,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	111.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y terceros)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
GASTOS DE GESTION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
GASTOS DE GESTION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTOS DE GESTION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
GASTOS DE GESTION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	[illegible]
COMBUSTIBLES	651	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (por mas y terceros)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	1.[illegible],32
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	15.[illegible],32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	135.[illegible],14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	503.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	51.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	51.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	7.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	43.[illegible]
= **PERDIDA** 687-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	43.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	12.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	1.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 695 - 696 - 697 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 695 - 696 - 697 > 0	698	5.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693 - 696)	699	1.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 699	701	5.[illegible]
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 700 + 703 + 704	704	5.[illegible]

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: FERNANDO [illegible] | NOMBRE: CESAR [illegible]

C.I. No. 70343133-0 | R.U.C. No. 1706215[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.347,24

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/D No. - USD - | N/C No. - USD - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Recet. No. - USD - | Recet. No. - USD - | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2003 Edison Vitari

BANCO DEL PICHINCHA C.A. ADMINISTRADORA PRIVADA 15 ABR. 2003 CAJA 417 TELLER