SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0169945

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790[illegible]	[illegible] SOCIOS COMPAÑIA ANONIMA	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	96 468.92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	120 123.61
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12 349.20
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21 956.36
MOVILIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	460 704.53
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1 151.55
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		398	704 754.27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	37 449.78
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	292 943.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	18 315.15
EQUIPO DE COMPUTACION		347	4 368.48
VEHICULOS		349	105 837.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	492.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	92 356.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	377 851.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) ACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	377 851.15
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	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	10 926.14
OTROS ACTIVOS		393	3 082.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	14 008.14
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1 096 413.56
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12 144.80
	DEL EXTERIOR	413	304 236.74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	134 252.00
	DEL EXTERIOR	417	46 732.82
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	19 835.92
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	129 488.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	726 441.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	65 416.67
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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	65 416.67
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	12 265.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	12 265.82
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	804 124.00
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
5(RIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		591	4 000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		593	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		595	938.27
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	800.00
RESERVA DE CAPITAL		599	24 301.73
OTROS SUPERAVITS		811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		597	168 027.78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		599	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	94 261.80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	292 298.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	1 096 413.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO MOSCOSO C
599 C.I. No. 1702672828

NOMBRE: ROSA GUERRA A
199 RUC No. 1708300863001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	1 029.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1 228 685.79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	378.72
	OTRAS RENTAS	607	2 799.68
TOTAL INGRESOS		699	1 231 864.19
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	447 293.83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	885 776.99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	460 704.53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	972 366.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	81 906.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	23 847.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	12 870.00
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	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4 952.44
COMBUSTIBLES		760	1 627.11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	9 762.93
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3 494.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1 174.42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	39 009.87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	14 277.37
	AL EXTERIOR	775	189.58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	37 854.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	265 236.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1 137 602.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	94 261.80
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	94 261.80
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	14 139.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS RELACIONADOS	EN EL PAIS	806	11 821.53
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) 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	81 944.16
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
OPCIONES CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	81 944.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22 986.04
(-) ANTICIPO PAGADO		819	18 340.31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3 616.05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1 029.68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	7 976.97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	1 029.68
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1 029.68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol. No.	820	Resol. No.
819	USD	821	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 823 — — — — — AÑO 824 — — — — MES 825 — — DIA 826 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

1706127315 09:56:55 06/17/2004 EGTINOC
ON IMPUESTOS S.A.I. REINA VICTORIA 0004
Sticker:36970051653
$ 1029.68 SERVIPAGOS