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 1790407445001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE 14215

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.741,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.515,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.208,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	875,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	521,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.148,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
TIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	43.011,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	30,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	33.703,05
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	5.960,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	39.181,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	513,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	513,43
IVO DIFERIDO		
IE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 339 + 379 + 387	389	43.524,65
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	-
CTAS. Y DOC. PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	-
CTAS. Y DOC. PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA 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	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	-
OTROS PASIVOS	472	-
TOTAL OTROS PASIVOS	473	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	474	3.362,01
PASIVOS CONTINGENTES	475	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	446,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
AP S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.373,58
R A DE CAPITAL	505	13.485,72
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	15.439,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.412,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	40.162,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	512	43.524,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	121.732,03
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	-
TOTAL INGRESOS	608	121.732,03
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	2.230,21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	45.166,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	13.836,45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	875,91
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	14.750,37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	7.392,65
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	1.373,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	920,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	2.765,05
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	2.155,46
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	421,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	521,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	7.423,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	6.143,76
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	90.090,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	19.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	-
COMBUSTIBLES	653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	-
GASTOS DE GESTION	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	667	-
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	2.319,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	23.319,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	675	114.810,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	676	6.921,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	6.921,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	1.038,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	683	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	-
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	691	5.883,56
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	692	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	694	5.883,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	695	1.470,39
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	1.208,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	700	262,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 618) - 620	701	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	262,72
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	262,72

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 — NOMBRE: David Soffe S. — 906 C.I. No. 1701958034

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Edgar Lema S. — 907 RUC No. 0600780543001

M	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	262,72
	E COMPENSACIONES	-
M	NTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	909 N/C No.	-	910 N/C No.	-
911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-

922 AÑO — 923 MES — 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 22 MAR. 2004 Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GOOR
5/042679 8:56:31 - 03-1-2004
PREIMPRESO 0000000001175[illegible]
[illegible]
[illegible]