SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790500365001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSITARIA CHAVEZ SALVADOR CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 14960-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	172,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	4.340,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	168,00
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		326	4.680,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	37.499,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	91.439,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	490,00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	2.092,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	23.481,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	108.039,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	-
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	60.318,41
GASTOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS ACTIVOS		383	1.789,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	62.107,41
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 384	385	174.827,74
ACTIVOS CONTINGENTES		386	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	
	DEL EXTERIOR	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	
	DEL EXTERIOR	427	
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	428	
	DEL EXTERIOR	429	
HIPOTECAS POR PAGAR		430	
OBLIGACIONES EMITIDAS		431	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		432	-
OTRAS PROVISIONES		433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		435	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		436	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		437	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		438	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		439	-
OTROS PASIVOS		440	-
TOTAL OTROS PASIVOS		441	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	442	25.199,88
PASIVOS CONTINGENTES		443	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		444	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		445	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		446	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		447	4.017,56
RESERVA DE CAPITAL		448	175.036,47
SUPERAVITS O DEFICIT		449	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		451	19.967,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	452	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	453	10.458,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		454	149.627,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	455	174.827,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	17.900,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	4.342,00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	22.242,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	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. (primas y cesiones)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	7.964,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	2.889,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	-
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	211,24
GASTOS DE GESTION		654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	
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	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	
	AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	99,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	99,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	32.700,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	675	10.458,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	10.458,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618	689	-
= PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	690	10.458,26
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(618 * 15%) + (617 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	168,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	615 - 619 - 620 - 621 < 0	697	168,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	615 - 619 - 620 - 621 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 901	701	-
INTERES POR MORA		702	-
MULTAS		703	17,90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704	17,90

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: ANGEL CHAVEZ CALLE — NOMBRE: LUIS VALENCIA C.

705 C.I. No. 1101137083 — 706 RUC No. 1704107919001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		705	17,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708	N/C No.	-	709	N/C No.	-	710	N/C No.	-	711	N/C No.	-
D	-	712	USD	-	713	USD	-	714	USD	-	715	USD	-
K	12 Y 821 LEY No.	716	- - - -		REGISTRO OFICIAL No.	717	- - - - -	AÑO	718	- - - -	MES	719	- -	DIA	720	- -

DETALLE DE COMPENSACIONES

721	Resol. No.	-	722	Resol. No.	-	723	Resol. No.	-	724	Resol. No.	-
725	USD	-	726	USD	-	727	USD	-	728	USD	-

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 JUN. 2003 Marco Cruz

BP 254 ITIPAN 134 PS IP BP-UR 1790500365001 126948 $17.90 $17.90 USD
2003/06/03 4:24:13 PM C CONSEC.102541651117 NO. 102541651117