SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790500020001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAIPE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 14966

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.339,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.327,88 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 61.877,42 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 233,27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 202,58 |
| 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 | 45.826,57 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 16.033,37 |
| ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 486,82 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 132.672,01 |
| **34 VO FIJO** | | |
| **AC..... FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TO :TIVO FIJO** | 354 | - |
| **37 VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SI UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTR... ..CTIVOS 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** 339 + 369 + 376 + 397 | 389 | 132.672,01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES | 411 | 12.141,12 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 412 | 79.279,91 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | - |
| PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.363,81 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 92.786,84 |
| **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 | - |
| PROVEEDORES SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | 29.060,02 |
| PROVEEDORES SOCIALES, 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** | 452 | 29.060,02 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OT SIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TO ASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OT. SIVOS | 482 | - |
| **TO ..... OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 460 + 479 + 483 | 484 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 6.345,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 2.047,65 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 1.831,64 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TO ..TRIMONIO NETO** | 511 | 10.825,15 |
| **TO..... ASIVO Y PATRIMONIO** 484+511 | 512 | 132.672,01 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO LUCIO E. | NOMBRE: PEDRO A. MONCAYO

C.I. No. 170126884-7 | RUC No. 0600235881001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 513 | 186,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 514 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 515 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 84.813,40 |
| 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 | 11,82 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 84.825,22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 34.822,21 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 301,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 73.936,90 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 45.826,57 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 63.233,54 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 3.866,24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 3.662,05 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 400,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | 4.838,80 |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | 114,00 |
| COMBUSTIBLES | 743 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 744 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 636,76 |
| GASTOS DE GESTION | 746 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 244,31 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 4.359,59 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 496,94 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| PERDIDAS Y GANANCIAS — LOCALES | 757 | 285,12 |
| PERDIDAS Y GANANCIAS — AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 856,23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | 19.700,04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 765 | 82.993,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 766 | 1.831,64 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 767 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | 768 | 1.831,64 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 | 769 | - |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | 274,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS | 773 | - |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 774 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR PAGOS A PARAISOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 776 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR PAGOS A PARAISOS FISCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 780 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696+697+698-699-710-711-712-713-0 | 781 | 1.556,89 |
| **= PERDIDA** 691-692-693-694-695-696+697+698-699-710-711-712-713-0 | 782 | - |
| DESTINO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | - |
| DESTINO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 784 | 1.556,89 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 785 | 389,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | 202,58 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 789 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 790 | 186,64 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 791 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 792 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 | 793 | 186,64 |
| INTERES POR MORA | 794 | - |
| MULTAS | 795 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 796 | 186,64 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 797 N/C No. - | 798 N/C No. - | 799 N/C No. - | 800 N/C No. - |
| 801 USD - | 802 USD - | 803 USD - | 804 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 805 | REGISTRO OFICIAL No. | 806 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 807 Resol. No. - | 808 Resol. No. - | 809 Resol. No. - |
| 810 USD - | 811 USD - | 812 USD - |
| 813 AÑO | 814 MES | 815 DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-010-005515-1 1186.84 2003/ ... Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA M.I.C. ERNESTO MILTON PEREZ CAMPO 070