



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0084

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

**No. 0 0206108**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**100 AÑO**

2003

**101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC** 1468740500 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** NOUX C.A. **203 EXPEDIENTE** 150043

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	8.084,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.660,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.767,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.014,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	306,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>42.833,85</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.468,16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	11.350,75
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.008,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.110,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.716,86</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>25.716,86</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	523,77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	21.412,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.533,78
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20.402,22</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	112,70
OTROS ACTIVOS	393	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>112,70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>89.065,63</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	104,00
LOCALES	411	104,00
DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
Reservas de reservas legales, estatutarias y voluntarias	419	80.954,51
LOCALES	419	80.954,51
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.550,12

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.658,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	1,10
OTRAS RENTAS	615	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619</b>	<b>30.659,10</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

GASTOS DE FABRICACION	735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—

COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>775</b>	<b>—</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	14.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	2.580,00
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	68,17
GASTOS DE GESTION	805	555,48
GASTOS DE VIAJE	807	1.107,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	625,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	2.110,14
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	1.333,78
CUENTAS INCOBRABLES		772	
BAJA DE INVENTARIOS		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES		775	150,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.216,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	28.068,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	28.068,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	2.590,95
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.590,95
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
EN EL PAIS		806	238,21
EN EL EXTERIOR		807	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.829,16
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	2.829,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	707,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	306,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	400,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	47,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	400,65
INTERES POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	400,65
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		910	
USD		911	
N/C No.		912	
USD		913	
N/C No.		914	
USD		915	
N/C No.		916	
USD		917	
Resol. No.		918	
USD		919	
Resol. No.		920	
USD		921	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		922	
REGISTRO OFICIAL No.		923	
AÑO		924	
MES		925	
DIA		926	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 MAYO 2004  
Patricio Viteri

SELLO DE RECEPCION  
RECORRIDO  
16-20

SE LE ENTREGA EL PREPAGO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR A 400,65 \$ 00,65 USD  
POR EL 27-03-02 EN LA OFICINA DE TRIBUTACION Y REGISTRO OFICIAL