



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0206108

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	11168740500	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NOUX C.A.	ANIO	2003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
							EXPEDIENTE 150043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8.084,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	30.658,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	_____
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.660,04	EXPORTACIONES	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	_____	INGRESOS NO OPERACIONALES	_____
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.767,58	OTROS INGRESOS EXENTOS	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.014,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	306,69	OTRAS RENTAS	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____	TOTAL INGRESOS	30.651,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	_____	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	_____	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	_____	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
Otros Activos Corrientes	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.833,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	_____

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	_____	SUELDO Y SALARIOS	_____
EDIFICIOS E INSTALACIONES	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.468,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	_____
EQUIPO DE COMPUTACION	11.350,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
VEHICULOS	_____	GASTOS DE FABRICACION	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.003,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	_____
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.110,77	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	_____
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	_____
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.716,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	_____
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_____	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	_____
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	_____		_____
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	25.716,86		

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	523,72	COMBUSTIBLES	_____
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	_____
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21.412,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.533,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.402,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	SUELDO, SALARIOS	_____
	OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_____
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	_____	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	_____
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		_____
	OTRAS		_____

GASTOS ANTICIPADOS	112,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.000,00
OTROS ACTIVOS	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
TOTAL OTROS ACTIVOS	112,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	_____
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_____

400 PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	COMBUSTIBLES	_____
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	_____
COMISIONES Y COM. DISTRIBUIDORES Y CONCESSIONARIAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	_____
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	_____
PROVISIONES Y RESERVAS	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	_____
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	_____
CONTRIBUCIONES Y DEDUCIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	_____
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	_____	626,81

CON EL IESS		405	IMPUYOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		407	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.117,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		408	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		409	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	806.744,68	439	CUENTAS INCOBRABLES	1.335,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	156,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	LOCALES	156,00
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
HIPOTECAS POR PAGAR		447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.216,56
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776
OTRAS PROVISIONES		450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	806.744,68	LA PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES		484	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		
RESERVA DE CAPITAL		505		
OTROS SUPERAVITS		506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	520	(-) ANTICIPO PAGADO	816
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	89.065,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:	NOMBRE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
YOL C.I. No. 170244404-5	RUC No. 120777330001	PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	400,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	400,65
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				Resol. No.
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
ANIO	MES	DIA		
SELLADO FECHA DE RECEPCION				
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 MAYO 2004 Patricia Viteri				
16-20				

EL ANEXO 16 DE LA FORMA DE PAGO INDICA UN TOTAL DE 100,00 + 10,00 = 110,00 USD
EL ANEXO 17 DE LA FORMA DE PAGO INDICA UN TOTAL DE 100,00 USD