



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

00149182

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 179189150001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FIVE COMPANY S.A.

203

EXPEDIENTE 150087

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.833,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.333,33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.582,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	1.582,00

380 OTROS ACTIVOS

DEBITOS 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	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.915,33
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.182,00
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
PROVISIONES CON ENTREGAS FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES POR PAGAR	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.182,50	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUICURSALES, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	2.233,33	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	2.233,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	487	3.415,33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES	489		EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	500,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	523	2.915,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
NOMBRE: DR. MANUEL CARVA			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
C.I. No. 130276117-4			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: NELLY DE SILVA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
RUC No. 1704966561001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 25 ULGUERRA 165 PS IP RP-UR 1791899150001 149182 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-19 14:17:35 D CORSEC.100250047297 PHO. 100250047297