SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0178355

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791241013001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GPF CORPORACION CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 50163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	356,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	827,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	445,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	95,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	58,47
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	1.513,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.243,96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	293,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.950,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.950,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	833,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	24,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	814,11
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	368	11.577,82
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	370	4.093,03
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — LOCALES	372	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	31,40
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	377	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	4.129,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	382	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	386	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	4.129,43
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	8.500,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	—
RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	1.751,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	7.148,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	11.577,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.314,66
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	854,40
TOTAL INGRESOS	608	7.169,06
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	6.284,30
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 — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — 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 secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	6.284,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.214,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
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	142,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	165,35
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	293,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	24,95
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	665	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	255,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2.097,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	23,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	5.420,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	1.751,63
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	1.751,63
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 676-677-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688-689+690+691-692-693-694	689	—
= PERDIDA 677-676-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688-689+690+691-692-693-694	690	1.751,63
(-) 100% REINVERSIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) 100% REINVERSIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	58,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	58,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 820	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	21,51
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	21,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLANDO FELIX C. | NOMBRE: PABLO LOPEZ

705 C.I. No. 1709200250-8 | 706 RUC No. 1707092780001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	21,51
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	Resol. No. —	712	Resol. No. —		
713	USD —	714	USD —	715	USD —	716	USD —	717	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

718	N/C No. —	719	N/C No. —	720	N/C No. —	721	Resol. No. —	722	Resol. No. —		
723	USD —	724	USD —	725	USD —	726	USD —	727	USD —		

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 728 FECHA — — — | MES — — | DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 4 - AGO. 2004 Mercy Cruz

Banco Bat Ecuador S.A. Venta Bat Legal Ej. Jardin CAJERO 254-02

BP 254 TRANSUNE 212 PS IP BP-VR 1791891015001 178355 $ 21.51 $ 21.51 USD
2004-06-21 13:56:25 C COMSEC.102541162202 NO. 102541162202