SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0159802

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0868

IMPORTANTE: EMPIECE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791892496001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAQVIA CONSULTORES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 150177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2000,00	
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		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
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	200000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	402000	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO 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	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO	364		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	381		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS — OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 387	389	402000	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412		
PROVEEDORES — LOCALES	413		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	415		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418		
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	443		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON — 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		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS — ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	490		
PASIVOS CONTINGENTES	491		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) 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	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	400,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+511	512	400,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Walter Benal

C.I. No. 0100055377

NOMBRE: Gonzalo Paz B.

RUC No. 1705885372001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601		
MEDIANTE COMPENSACIONES	602		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
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		
TOTAL INGRESOS	609		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
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 cesiones)	717		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		
OTROS — SUELDOS Y SALARIOS	720		
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
OTROS — 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		
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 cesiones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
REGALIAS, TECNICA Y OTROS — LOCALES	774		
REGALIAS, TECNICA Y OTROS — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 789	795		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	799		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806		
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — ADMINISTRACION DE FONDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — ADMINISTRACION DE FONDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-2	814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-2	815		
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 822)	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.		907 N/C No.		908 N/C No.		909 Resol. No.	
910 USD		911 USD		912 USD		913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		915 N/C No.		916 N/C No.		917 Resol. No.	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 922 ARO | 923 MES | 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790718170001 - RESOLUCION 231 27-03-02

32-005-085518-8 $0.00 2004/03/29 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 05 ABR. 2004 Ivette Jiménez

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO LUIS VITERI VITERI LUIS RECIBIDOR PAGADOR 050