SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0139112

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791893905001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REST.Y SERV.ESPINOSA VILLACRESES C.L. EXPEDIENTE: 15025

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,569.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10,596.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9,344.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,510.44
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8,015.45
EQUIPO DE COMPUTACION		450.00
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,220.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5,244.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		5,244.80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 379 + 397		29,755.24
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES		3,983.63
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES		-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES ACUMULADAS — LOCALES		6,556.14
OBLIGACIONES ACUMULADAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,349.89
OBLIGACIONES — CON EL IESS		839.05
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		5,040.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,371.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5,953.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,093.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES		-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES		-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES ACUMULADAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES ACUMULADAS — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		25,093.66
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		2,661.58
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		4,661.58
		29,755.24

6. ... ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacto Larrea — NOMBRE: Jurado C.Cía.Ltda.

C.I.: 1206593063 — RUC No.: 1290241963001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 315.95

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		43,919.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		2,084.74
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		24.50
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		46,028.34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7,898.46
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		16,782.41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		9,344.56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		5,135.21
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,454.28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (ramos y sectores)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		303.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		25,230.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,211.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,337.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2,073.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		1,063.39
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sectores)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		50.89
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,008.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,508.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		237.54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,467.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,766.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		369.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		369.79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789		43,365.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2,661.58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		2,661.58
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		399.24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2,262.34
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		565.58
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		249.23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		315.35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		33.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		315.95
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		315.95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO 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 CIA. DIRECCION INFORMATICA 22 ABR. 2003 Ivette Jiménez

BP 35 ALBARAN 229 PS IP BP-UR 179189390 5001 169112 $ 315.95 * 315.95 USD
2004-03-29 15:18:55 C CONSEC.100350033391 NRO. 100350033391