SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº [illegible]

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

No. 0215751

IMPORTANTE: GRAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

150279

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
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	[illegible] 47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	324	
ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	380	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	381	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	
ACTIVOS CON VINCULACION ECONOMICA — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	
ACTIVOS CON VINCULACION ECONOMICA — OTRAS	384	
GASTOS ANTICIPADOS	385	
OTROS ACTIVOS	386	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	401	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	403	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	
PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR — LOCALES	405	
PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible] 4.71
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	408	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	420	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	422	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	423	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
HIPOTECAS POR PAGAR	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	
OTRAS PROVISIONES	429	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.71
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,945.59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
PRIMA DE CAPITAL	505	
OTRO SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	511.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,777.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	2,777.17

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:		NOMBRE:	
604 C.I. No.		605 RUC No.	

606 MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	12.34
607 MENOS: CHEQUE COMPENSACIONES	607	
608 MENOS: NOTAS DE CREDITO	608	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS — 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 (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	739	
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	4.71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	312.32
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	21.44
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	774	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	146.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	490.36
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	871.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	871.42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(-) INGRESOS GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	
(-) INGRESOS GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	
= PERDIDA 797-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
609 N/C No.	610 N/C No.	611 N/C No.	612 N/C No.	613 Resol. No.	614 Resol. No.
615 USD	616 USD	617 USD	618 USD	619 USD	620 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 622 REGISTRO OFICIAL No. 623 AÑO 624 MES 625 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 NOV. 2004 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 NOV. 2004 Mercy Cruz