SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0183942

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	150274

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791835490001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible] S.A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45751,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	11434,38
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	12064,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	108,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	23410,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	93069,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	51662,65
EQUIPO DE COMPUTACION	344	32419,[illegible]
VEHICULOS	345	13588,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8704,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	89066,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	89066,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5123,58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	426,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4696,61
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	1711,10
OTROS ACTIVOS	383	6220,06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7931,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	100[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	405	[illegible]
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	[illegible]
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES PARA EMISION DE OBLIGACIONES — LOCALES	445	
OBLIGACIONES PARA EMISION DE OBLIGACIONES — 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	473	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	
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	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1500,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERAVITS	517	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	520	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	93324,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	108,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	108,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21169,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2513,00
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,04
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	42524,68
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	54178,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	23410,26
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 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	3377,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	5200,00
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	799	39045,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6068,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15445,32
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	1222,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	3250,00
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3455,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8704,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	426,97
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	774	1753,89
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1856,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35803,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	135848,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	93324,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	93324,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	13250,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	80674,23
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	108,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	108,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	42,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42,52

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
906 C.I. No.	170833243	907 RUC No.	1726[illegible]
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	42,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
927 AÑO	928 MES	929 DIA	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES --CRUZ
0000000001183942 10:24:25 - 04-30-2004
PREIMPRESO:0000000001183942 VACAS
STICKER:3600101173365 QUITO
$ 42,52 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO