

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0123961

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179189407300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Farns Q BUSINESS S.A. EXPEDIENTE 150 309

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	84,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.380,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	53,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	258,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	313,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,20
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	349,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.339,34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.053,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.013,96

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.013,96

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	53,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	746,67

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.099,97
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	3.446,99
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	417	1.685,14
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.384,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.534,52
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	13.918,90

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.896,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	349,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	11.546,78

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.154,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	465,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	646,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	320,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	256,36
GASTOS DE GESTION	763	32,40
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	69,25

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	552,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
		CON EL IESS	425	104,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	43,93
		CON EMPLEADOS	427	963,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	39,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	99,15	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429	223,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	53,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	7.064,38	CUENTAS INCOBRABLES	771	53,81
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
	DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	73,87
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.307,82
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.854,60
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	935,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	935,70
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVOS		484	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-	7.064,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-		EN EL PAIS	807	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA		503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.131,29		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS		511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	935,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	935,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	1.035,59		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	8.099,97		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,20
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: C.I. NO. 171222013-5					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: LCON FLORES SANCHEZ					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
RUC No. 1707067532001					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO PREVIO	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					INTERES POR MORA	902	-
					MULTAS	903	-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 66 KLARCO 68 PS IP BP-UR 1791844073001 123961 0.00 \$ 0.00 \$ USD
2004-04-22 10:07:48 C CONSEJ.100660035675 NO. 100660035675

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2003
Ivette Jiménez

SIGLO XXI
Banco del Pichinsha C.A.
CAJERO
66-02