SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0114727

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790516176001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAIDE SERV. Y ASESOR.LATINOAMER. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 15145

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	14.592.42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.133.97
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	==
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	351.93
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	==
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.422.15
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	==
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.643.54
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	==
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	==
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	==
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	==
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	==
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	==
O	ACTIVOS CORRIENTES	339	1.625.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	34.055.46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.137.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.331.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.264.25
EQUIPO DE COMPUTACION		347	==
VEHICULOS		349	21.296.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	185.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.767.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	16.444.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	==
1 CTIVO FIJO INTANGIBLE		399	==
TO AL ACTIVO FIJO		399	16.444.36
37 VO DIFERIDO			
GAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	==
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	==
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	==
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	==
	OTROS	383	==
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	==
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	==
	OTRAS	389	==
GASTOS ANTICIPADOS		391	==
OTROS ACTIVOS		393	==
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	==
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 399 + 397	399	50.499.82
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.428.67
	DEL EXTERIOR	413	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	==
	DEL EXTERIOR	417	==
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	==
	DEL EXTERIOR	421	==
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	158.10
	CON EL IESS	425	1.117.75
	CON EMPLEADOS	427	527.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	==
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	70.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	7.288.82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	==
	DEL EXTERIOR	443	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	==
	DEL EXTERIOR	447	==
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	==
	DEL EXTERIOR	451	==
HIPOTECAS POR PAGAR		453	==
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	==
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	==
OTRAS PROVISIONES		459	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	==
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	==
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	==
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	==
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	==
OTROS PASIVOS		483	==
T OTROS PASIVOS		499	==
DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	7.288.82
OS CONTINGENTES		498	==
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	==
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	29.643.41
RESERVA DE CAPITAL		509	12.969.53
OTROS SUPERAVITS		511	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	==
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	==
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	198.06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	==
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	43.211.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	50.499.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

SALFE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roque Bustamante | NOMBRE: Jorge Almeida
108 C.I. No. 170180471.6 | 109 RUC No. 1701363655001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	==
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	==
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	==

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	28.374.91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	==
EXPORTACIONES		603	==
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	==
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	18.996.11
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	==
	OTRAS RENTAS	607	==
TOTAL INGRESOS		699	45.371.02
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	==
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	==
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	==
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	==
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	==
MANO DE OBRA DIRECTA	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 cedidas)		727	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	==
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	==
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		749	==
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	21.489.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.713.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.903.80
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 cedidas)		761	231.75
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	163.64
GASTOS DE GESTION		763	2.264.35
GASTOS DE VIAJE		764	==
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	854.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	==
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4.602.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	==
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	==
CUENTAS INCOBRABLES		771	==
BAJA DE INVENTARIOS		772	==
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	==
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	==
	AL EXTERIOR	775	==
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	==
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	45.172.96
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	45.172.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	198.06
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	==
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	198.06
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	==
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	29.70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	==
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	546.43
	EN EL EXTERIOR	807	==
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	==
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	==
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	==
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	==
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	==
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	714.79
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	==
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	==
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	714.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	178.69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.231.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	412.48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	==
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.464.95
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) - 820	827	==

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	==
INTERES POR MORA		903	==
MULTAS		904	==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	==

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	==	910 N/C No.	==	912 N/C No.	==	914 N/C No.	==
911 USD	==	911 USD	==	913 USD	==	915 USD	==

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	==	918 Resol. No.	==
917 USD	==	919 USD	==

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2003