SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0089645

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

15849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790312[illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.[illegible]4 41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	[illegible]
CTAS. Y DOCS. 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	1.4[illegible]
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.46[illegible].69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.[illegible]2.31
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	6.[illegible]3.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.[illegible]0.31
[illegible]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	-
[illegible] OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
[illegible] OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	4.36[illegible].90
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	417	[illegible]
[illegible] CON SU ITAS	418	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
[illegible] DEL EXTERIOR	444	-
[illegible] LOCALES	445	-
[illegible] 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	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
RETENCIONES ANTICIPADAS	470	-
[illegible]ASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	505	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	506	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.627.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	85.22
TOTAL INGRESOS	609	8.712.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.4154.97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	26.412.00
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	1.443.60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	4.[illegible].00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	1.69[illegible].24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	1.595.04
OTROS COSTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	630	
OTROS COSTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	2.176.00
OTROS COSTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
OTROS COSTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	1.2[illegible]6.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	2.953.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	11.0[illegible].13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	3.152.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	190.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	1.443.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	142.16
GASTOS DE GESTION	663	
GASTOS DE VIAJE	664	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
CUENTAS INCOBRABLES	671	
BAJA DE INVENTARIOS	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
[illegible] LOCALES	674	
[illegible] AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	405.05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	60.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	804	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-813	814	344.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	640.62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 - 818 - 820 - 821 > 0	820	554.43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815 - 820)	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 890	891	
INTERES POR MORA	892	-
MULTAS	893	-
TOTAL PAGADO	899	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901	N/C No. -	904	N/C No. -	907	N/C No. -	910	N/C No. -	913	Recaud. No. -		
902	USD -	905	USD -	908	USD -	911	USD -	914	USD -		
(CAMPO 812 Y 824) LEY No.		903	-	REGISTRO OFICIAL No.		906	-	MES		DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Pablo Pinar