SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790514733001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 203 EXPEDIENTE: 16026-53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	687,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.190,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	47.533,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19.026,90
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	9.369,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	142.808,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.002,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	110.330,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	354.760,43
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.584,58
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.797,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	375.931,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	96.544,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	96.544,53
370. [illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	28,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	28,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	-
[illegible] OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
[illegible] OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 387	385	239.381,21
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	55.358,36
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.961,34
[illegible] CON EL IESS	418	1.777,77
[illegible] CON EMPLEADOS	419	2.119,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	14.029,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		77.466,04
[illegible] LOCALES	423	-
[illegible] DEL EXTERIOR	424	-
[illegible] LOCALES	425	-
[illegible] DEL EXTERIOR	426	-
[illegible] LOCALES	427	-
[illegible] DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	205,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		205,16
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 488	477	77.671,20
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
50[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	1.136,52
RESERVA DE CAPITAL	483	-
OTROS SUPERAVITS	484	174.381,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	11.620,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	17.155,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	36.212,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	161.710,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477+489	490	239.381,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	760.341,50
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	6.043,95
TOTAL INGRESOS	608	766.385,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	628.590,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	13.787,48
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	7.348,92
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	7.574,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	28.318,95
[illegible] (MAQUINARIA Y EQUIPO)	723	-
[illegible]	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS (R/V. MAQUIN., EQUIP. Y EVIP. primas y cesiones)	725	192,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	9.350,02
[illegible] LUZ Y DE TELECOMUNICACIONES	727	18.775,50
[illegible]	728	8.357,11
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	7.432,88
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	5.038,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	6.334,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	9.369,97
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	731.751,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	8.155,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	21.206,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	24.606,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	489,12
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	243,94
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	1.382,96
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2.131,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	6.523,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	2.016,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[illegible] LOCALES	765	-
[illegible] AL EXTERIOR	766	1.158,78
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	2.932,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	70.846,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 780	773	802.597,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 798 > 0	774	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 798 < 0	775	36.212,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	36.212,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	36.212,23
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
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)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] 907 RUC No. 1079517621001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

909 MEDIANTE COMPENSACIONES -

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. - USD -
912 N/C No. - USD -
913 N/C No. - USD -
914 N/C No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. - USD -
916 Resol. No. - USD -

AÑO MES DIA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA

23 JUN. 2004

Ivette Jiménez