SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

106 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790067069001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PUBLIAGENCIA C.LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 10197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.366,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.142,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.093,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.873,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.308,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.860,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.857,14
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	165.754,66
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.704,43
EQUIPO DE COMPUTACION	333	14.941,05
VEHICULOS	334	24.427,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	20.072,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	26.000,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	26.000,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	688,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	382,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	305,83
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	160,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	160,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	192.220,58
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	381	112.820,49
DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	30.052,88
CON EL IESS	388	852,71
CON EMPLEADOS	389	1.290,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	11.082,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	156.584,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
PROVEEDORES — LOCALES	404	-
DEL EXTERIOR	405	-
HIPOTECAS POR PAGAR	406	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	408	-
OTRAS PROVISIONES	409	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 399 + 419 + 429 + 439	449	156.584,05
PASIVOS CONTINGENTES	450	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	1.776,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	452	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	453	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	454	1.157,83
RESERVA DE CAPITAL	455	25.891,94
OTROS SUPERAVITS	456	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458	9.136,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	459	5.946,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	460	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	469	35.636,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449+469	499	192.220,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexis T. Proaño R. — NOMBRE: Juan Salcedo L.

C.I. No. 1701271189-2 — RUC No. 1702445683001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	501	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	502	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	320.590,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	192,03
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	320.783,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	184.158,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS DE FABRICACION	622	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	192,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	626	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	629	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
COMBUSTIBLES	633	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	184.350,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	13.282,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	63.501,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	18.694,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	3.301,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	954,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	1.318,94
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	1.861,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	8.682,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	1.170,93
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	673	3,87
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	11.321,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	123.894,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	308.345,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	12.437,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	12.437,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	1.399,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	706	-
EN EL EXTERIOR	707	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	709	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	710	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	3.109,50
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 699-700-703-704-705-706+707+708-709-710-711-712-713-0	714	7.929,22
= **PERDIDA** 699-700-703-704-705+706-707-708+709+710+711+712+713>0	715	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	7.929,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (715 * 15%) + (717 * 25%)	718	1.982,31
(-) ANTICIPO PAGADO	719	341,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	3.210,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	722	1.569,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	723	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 718) - 820	724	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 723 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. -	915 Resol. No. -		
916 USD -	917 USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - — REGISTRO OFICIAL No. - - - - - — 918 AÑO 2002 MES 04 DIA 10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2002 Edison Vitari

BR 186 C318GN02 75 PS 1P BP VR18528 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/16 10:39:52 AM C CONSEL 421860012047 NO. 421860012047