16541

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0049

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

No. 2002 [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790676182001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PINTO & GARCES ASOCIADOS C LTDA | 203 EXPEDIENTE 16541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,222.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21,274.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,413.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,483.79
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	326	28,394.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	18,540.55
EQUIPO DE COMPUTACION	330	22,339.20
VEHICULOS	331	20,300.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	33,645.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	27,534.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	27,534.24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	--
[illegible] OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	847.00
[illegible] OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	847.00
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397	354	56,775.72
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	--
[illegible] DEL EXTERIOR	357	--
[illegible] LOCALES	358	--
[illegible] DEL EXTERIOR	359	--
[illegible] LOCALES	360	--
[illegible] DEL EXTERIOR	361	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	363	496.[illegible]
CON EMPLEADOS	364	355.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	1,662.53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	28,673.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	32,170.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	--
[illegible] DEL EXTERIOR	369	--
[illegible] LOCALES	370	--
[illegible] DEL EXTERIOR	371	--
[illegible] LOCALES	372	--
[illegible] DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
O[illegible] ASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	32,170.88
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1,440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	3,613.58
RESERVA DE CAPITAL	392	6,373.72
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	13,177.54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	24,604.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+508	399	56,775.72

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: RAMIRO PINTO | NOMBRE: JANETH CISNEROS

400 C.I. No. 170638313-1 | 401 RUC No. 1712567237001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	316.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	404	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	241,765.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
[illegible] OTRAS RENTAS	607	115.49
TOTAL INGRESOS	609	241,880.50
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	--
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	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
[illegible] 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	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	626	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	629	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	--
[illegible] 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	642	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	23,261.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	60,900.60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	69,097.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	18,000.00
COMISIONES EN VENTAS	744	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	88.00
COMBUSTIBLES	746	961.32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	3,859.07
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	1,944.60
GASTOS DE GESTION	749	2,097.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	750	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	--
CUENTAS INCOBRABLES	757	596.2[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
[illegible] LOCALES	760	64.30
[illegible] AL EXTERIOR	761	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25,015.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	228,702.96
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	769	228,702.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 769 > 0	797	13,177.54
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 769 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	13,177.54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,976.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
[illegible] EN EL PAIS	804	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	11,200.91
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	11,200.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	2,800.23
(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2,483.79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 819 < 0	820	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 819 > 0	821	316.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	898	316.44
INTERES POR MORA	899	--
MULTAS	900	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	316.44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405 N/C No.	406 N/C No.	407 N/C No.	408 N/C No.	409 Resol. No.	410 Resol. No.	411 Resol. No.	412 Resol. No.
413 USD	414 USD	415 USD	416 USD	417 USD	418 USD	419 USD	420 USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 421 | REGISTRO OFICIAL No. 422 | 423 AÑO | 424 MES | 425 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 [illegible] 2003

Carmen Lasso