SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790608298001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RADIO SERVICIOS GUSBAR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 16546

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	516.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17,278.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	701.74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	47,438.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	812.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,492.94
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	33,364.65
OTROS 405 CORRIENTES	325	5,625.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	112,826.41
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	355	8,014.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	356	152,221.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	357	78,468.70
EQUIPO DE COMPUTACION	358	43,451.66
VEHICULOS	359	53,461.66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	4,787.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	243,176.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	97,227.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	210,054.37
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	31,647.87
DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	166.63
DEL EXTERIOR	404	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	12,982.38
DEL EXTERIOR	406	—
PROVISIONES PARA PAGO DE UTILIDADES, HONORARIOS Y CASAMIENTO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	171.23
CON EL IESS	408	1,162.77
CON EMPLEADOS	409	5,823.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	51,954.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
PROVISIONES PARA PAGO DE UTILIDADES, HONORARIOS Y CASAMIENTO — LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	29,786.25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	29,786.25
480 OTROS PASIVOS		
ING. ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	81,740.45
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	55.35
RESERVA DE CAPITAL	508	100,273.43
OTROS SUPERAVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	19,585.27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	512	7,794.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	128,313.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	210,054.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	323,565.65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	672.22
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	324,237.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	48,041.68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	60,586.18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	33,364.65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	75,263.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	35,934.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	21,772.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	3,292.22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	8,681.75
COMBUSTIBLES	749	7,355.36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	750	985.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	3,498.91
GASTOS DE GESTION	752	86,614.68
GASTOS DE VIAJE	753	22,048.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	23,011.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4,767.29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	21,162.80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
PROVISIONES Y COMPRAS — LOCALES	764	2,053.51
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	241,179.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	316,443.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7,794.87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	7,794.87
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,169.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — 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	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	6,625.64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6,625.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,656.41
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8,492.94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	6,836.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	323.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	323.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Barreiros A. | NOMBRE: Dr. Byron Balera S.

904 C.I. No. 170296347-8 | 905 RUC No. 1706459573001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	323.57
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. —
912 USD — | 913 USD — | 914 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 917 Resol. No. —
918 USD — | 919 USD — | 920 USD —
921 AÑO — | 922 MES — | 923 DIA —

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1750716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
25 MAYO 2004
Mercy Cruz