SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00107008

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	5.22[illegible],16
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.[illegible],76
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.175,72
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	76.540,04
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	----
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible].929,32
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	147.872,00
	340 ACTIVO FIJO	----
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	----
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.337,64
347	EQUIPO DE COMPUTACION	616,20
349	VEHICULOS	----
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.165,40
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	23.2[illegible]8,44
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	----
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	23.2[illegible]8,44
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.408,32
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	2.408,32
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	----
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	----
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	----
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	----
391	GASTOS ANTICIPADOS	----
393	OTROS ACTIVOS	----
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	----
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	173.568,76
398	ACTIVOS CONTINGENTES	----
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	115.[illegible]81,07
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	----
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	[illegible]
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	----
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	[illegible]
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	[illegible]
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	[illegible]
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	[illegible]
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	[illegible]
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	----
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	----
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	----
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	----
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	----
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	----
453	HIPOTECAS POR PAGAR	----
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	----
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----
459	OTRAS PROVISIONES	----
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	----
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	----
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	----
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	----
483	OTROS PASIVOS	----
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	----
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	166.540,05
498	PASIVOS CONTINGENTES	----
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	125,06
509	RESERVA DE CAPITAL	4.052,47
511	OTROS SUPERAVITS	----
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.451,18
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.028,71
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	173.568,76

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Mario Espinel	NOMBRE: V. Catucuamba
198 C.I. No. 170437759-7	199 RUC No. 1713599936001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	----
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	343.5[illegible],20
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
603	EXPORTACIONES	----
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	----
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	1.422,10
699	TOTAL INGRESOS	344.[illegible],30
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	35.217,51
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.056,58
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
723	GASTOS DE FABRICACION	----
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.1[illegible]2,[illegible]
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.320,[illegible]
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	----
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	162.64[illegible]
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.2[illegible]
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	29.614,[illegible]
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.6[illegible]1,[illegible]
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
734	COMBUSTIBLES	12.252,2[illegible]
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.480,00
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	5.538,43
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	318.254,69
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	----
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
758	COMISIONES EN VENTAS	----
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
760	COMBUSTIBLES	----
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	----
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
763	GASTOS DE GESTION	[illegible]
764	GASTOS DE VIAJE	
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	----
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
771	CUENTAS INCOBRABLES	
772	BAJA DE INVENTARIOS	----
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	3.667,07
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	----
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.[illegible]
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	24.2[illegible]
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	----
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	342.[illegible],2[illegible]
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.451,18
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.451,18
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	367,6[illegible]
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	3.667,07
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	----
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
814	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.750,57
815	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.750,57
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.437,64
819	(-) ANTICIPO PAGADO	----
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.[illegible]
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.5[illegible]4,[illegible]
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
903	INTERES POR MORA	----
904	MULTAS	----
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

SRI DECLARACIONES EN CERO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----	914 N/C No.	----
909 USD	----	911 USD	----	913 USD	----	915 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2003