SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 11[illegible]219

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790768775001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS PUBLICITARIOS SERVIPUBLICIDAD — EXPEDIENTE: 17398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.716,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.409,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.542,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	50,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.652,36
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	—
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
O TIVOS CORRIENTES	325	604,80
TO ITIVO CORRIENTE	326	16.976,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	27.168,29
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.360,66
VEHICULOS	345	6.013,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	21.184,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.357,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	14.357,87
370 VO DIFERIDO		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	369	31.334,72
ACTIVOS CONTINGENTES	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	—
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	963,60
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	378	1.096,39
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	379	1.068,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	3.800,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	6.929,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	383	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	387	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	12.560,07
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	12.560,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
48 OTROS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	398	—
O SIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	19.489,29
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	1.935,76
RESERVA DE CAPITAL	407	5.387,15
OTROS SUPERAVITS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	2.922,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	11.845,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	414	31.334,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	189.049,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	57,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	402,06
TOTAL INGRESOS	608	189.509,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
INMUEBLES (NO VENTAS) — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
INMUEBLES (NO VENTAS) — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
INMUEBLES (NO VENTAS) — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
INMUEBLES (NO VENTAS) — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	53.123,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	33.789,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	43.366,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	6.657,26
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	75,00
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.201,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.044,13
GASTOS DE GESTION	654	370,75
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.547,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.501,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.533,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES — LOCALES	665	18,06
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	37.183,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	184.411,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	184.411,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5.097,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5.097,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	808,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	1.176,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	5.464,84
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	5.464,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	693	1.366,21
(-) ANTICIPO PAGADO	694	3.125,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.892,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	3.652,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	—

D ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAGDALENA CORDOVEZ — NOMBRE: IRMA CERDA

C.I. No. 1701096818 — RUC No. 1706318803001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

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. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2004 Patricio Viteri

BC 10 MPGLAVIT 67 P6 IP BP-UR 1790768775001 176219 $ 0.00 $ 0.00 USD 2004/04/07 16:07:01 C. CONSER. 1001000799902 F NO. 1001000799902