SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2[illegible]0 — 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00163559

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790072370001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA MI[illegible] C. LTDA. — EXPEDIENTE 17-79985

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		16.237,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		12.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		59.848,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		490,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.299,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.276,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.011,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		21.241,65
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		20.889,90
[illegible]DERIAS EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140.314,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		8.806,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		316.021,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		195.504,71
EQUIPO DE COMPUTACION		23.583,02
VEHICULOS		49.284,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7.225,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		209.874,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		390.551,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOT[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOT[illegible] ACTIVO FIJO		390.551,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		77.771,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		27.874,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		49.897,51
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		———
[illegible] — OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		———
[illegible] — OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		9.057,81
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		9.057,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		589.821,54
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		2.111,42
[illegible] — DEL EXTERIOR		———
[illegible] — LOCALES		12.000,73
[illegible] — DEL EXTERIOR		———
[illegible] — LOCALES		15.[illegible],91
[illegible] — DEL EXTERIOR		———
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible] — CON EL IESS		[illegible]
[illegible] — CON EMPLEADOS		17.535,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		351,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.272,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58.809,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		———
[illegible] — DEL EXTERIOR		———
[illegible] — LOCALES		———
[illegible] — DEL EXTERIOR		———
[illegible] — LOCALES		———
[illegible] — DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		5.898,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.898,80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		64.708,02
PASIVOS CONTINGENTES		———
500 [illegible]RIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6.545,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8.815,21
RESERVA DE CAPITAL		336.242,90
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		49.201,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		121.908,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
TOTAL PATRIMONIO NETO		525.113,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		589.821,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		455.103,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		375,00
EXPORTACIONES		———
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		———
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.087,65
[illegible] — OTRAS RENTAS		5.871,80
TOTAL INGRESOS		462.438,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.124,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.913,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.889,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		———
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		24.050,78
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.373,97
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
GASTOS DE FABRICACION		6.025,59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		24.829,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.426,38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		6.428,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.379,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.974,89
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		———
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
COMBUSTIBLES		2.453,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
OTROS COSTOS DE VENTAS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		194.091,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		14.386,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38.152,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
COMISIONES EN VENTAS		11.243,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD		21.815,15
COMBUSTIBLES		1.628,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.120,57
SUMINISTROS Y MATERIALES		358,02
GASTOS DE GESTION		———
GASTOS DE VIAJE		———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.[illegible]4,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
CUENTAS INCOBRABLES		153,26
BAJA DE INVENTARIOS		163,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
[illegible] — LOCALES		1.316,84
[illegible] — AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		490,29
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.278,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		127.260,46
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		19.178,09
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		19.178,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		340.529,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		121.908,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		121.908,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		18.286,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
[illegible] — EN EL PAIS		22.981,52
[illegible] — EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		———
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		126.603,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		———
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		126.603,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		31.650,37
(-) ANTICIPO PAGADO		1.499,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.998,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		27.152,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		12.827,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		21.734,99
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5.417,96
INTERES POR MORA		882,75
MULTAS		———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6.300,71

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)

[illegible] — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Monica Montenegro T — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Monica Montenegro T

C.I. No. 1003[illegible] — RUC No. 1001[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		6.300,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———
USD ———	USD ———	USD ———	USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ———	Resol. No. ———
USD ———	USD ———

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

100860010771
5 0 00021247 0 6.300.71 6.300.71 CONSEC.100860010771 NO. 10
07/07/2002/03/13/7720 2331A

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
86 - 31