SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [redacted]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790808688001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GOKAN GIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 17946

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	17.128,62	
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	1.691,77	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.744,17	
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	-	
O ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
ICTIVO CORRIENTE	329	20.564,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	342	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.284,93	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	6.029,24	
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	
VEHICULOS	346	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	6.160,32	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	405	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.153,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.153,85	
370 ACTIVO DIFERIDO			
G. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	
GA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	20.149,81	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20.249,81	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	799	43.868,22	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS: LOCALES	411	724,90	
DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	420	-	
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.041,23	
CON EL IESS	422	751,09	
CON EMPLEADOS	423	2.271,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	1.971,61	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.760,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PROVEEDORES EXTRANJEROS: LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	20.658,49	
OTRAS PROVISIONES	453	4.491,32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	497	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	25.149,81	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
IOS PASIVOS			
S ANTICIPADOS	482	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	31.910,38	
PASIVOS CONTINGENTES	999	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	89,20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.510,80	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	354,00	
RESERVA DE CAPITAL	508	2.461,93	
OTROS SUPERAVITS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	7.541,91	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.957,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	43.868,22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	110.569,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	110.569,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
GASTOS DE GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		709	14.994,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	7.141,29
GASTOS DE SERVICIOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	4.941,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	643,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	44.151,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	1.735,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	1.732,42
GASTOS DE GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
GASTOS DE SERVICIOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
COMBUSTIBLES		724	616,00
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	988,71
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	76.944,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7.448,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.112,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	735,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3.550,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	4.556,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.800,50
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	562,80
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.295,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	587,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	90,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	34,32
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
GASTOS EN EXPORTACION: LOCALES		774	-
AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.306,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	26.082,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	103.027,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		897	7.541,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		898	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	7.541,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.131,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS		806	-
EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES ATRIBUIBLES: 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	6.410,63
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	6.410,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	1.602,65
(-) ANTICIPO PAGADO		820	1.195,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	471,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	63,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,3 * 818) - 820	825	329,75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	918 N/C No. -	922 Resol. No. -	926 Resol. No. -		
907 USD -	911 USD -	915 USD -	919 USD -	923 USD -	927 USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 928 REGISTRO OFICIAL No. 929 A/No 930 MES 931 DIA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JURO 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

NOMBRE: George Kygod

C.I. No. 171353360-0

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lidia Viveros B.

RUC No. 1702996917001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 965 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 966 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 967 -

5331271315 11:22:05 04/12/2004 ESPINOZ
DN Impuestos S.R.I. RELIMA VICTORIA 0054
Sticker:3619700312734
$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce