SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2 56

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0099173

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790879186001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Asesoría Activa Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara Asesv S.A. — 206 EXPEDIENTE: 18116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.202,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	553.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.075,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	813,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.410,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.772,85
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	3.099,00
ERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.170,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	25.097,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.722,49
EQUIPO DE COMPUTACION	330	15.230,47
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	9.686,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.266,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.266,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	36.363,97
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	9.313,52
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	5.500,00
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	889,36
CON EL IESS	363	1.500,00
CON EMPLEADOS	364	4.645,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	21.847,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
HIPOTECAS POR PAGAR	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	-
OTRAS PROVISIONES	378	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	5.385,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	5.385,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL DEL PASIVO 435 + 468 + 479 + 489	387	27.233,61
PASIVOS CONTINGENTES	388	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	1.546,10
RESERVA DE CAPITAL	393	3.954,13
OTROS SUPERAVITS	394	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	830,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	9.130,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	400	36.363,97

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: René Vergara A. — C.I. No. 170488579-5

NOMBRE: Doris Bstos B. — RUC No. 0400934188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	401	7,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	403	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	212.110,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.695,00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	4.650,07
TOTAL INGRESOS	608	219.455,60
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
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	80.886,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	6.207,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	58.724,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	18.649,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	865,81
COMBUSTIBLES	651	1.535,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.115,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	6.186,74
GASTOS DE GESTION	654	4.000,00
GASTOS DE VIAJE	655	7.044,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	13.140,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	229,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.433,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.111,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	740,24
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	3.637,79
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	11.116,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	218.625,47
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 + 788	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	830,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	830,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	124,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	705,61
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	705,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	176,40
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.772,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0	697	-
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	1,71
MULTAS	703	5,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	7,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

405 N/C No. - USD	406 N/C No. - USD	407 N/C No. - USD	408 N/C No. - USD
409 Resol. No. - USD	410 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 - REDOSOFT

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 0 ABR 2004

SR61221763 13:10:49 04/30/2004 LOPEZC
UN Impuestos S.R.L RETAMA VICTORIA 0054
Sticker:3619700039516
$ 7.00 SENUPAGO