SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 11558

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

18569

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790920469001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTROINC CINTAS EQUIPOS ELECTRONICOS — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	714,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	95.984,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	318,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.639,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	23.687,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	123.298,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	8.711,10
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	15.080,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	5.385,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	12.406,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TO L ACTIVO FIJO	329	—
TIVO DIFERIDO		
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	86,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	86,70
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	399	135.791,17
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	70.881,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	164,34
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	1.831,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	12.217,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	85.095,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	19.618,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	19.618,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
PASIVOS	482	—
OTROS PASIVOS	483	—
TO L DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	104.713,84
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	4.678,99
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	19.192,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	6.605,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31.077,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	135.791,17

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: Luis Rosero — NOMBRE: Augusto Buenaño

596 C.I. No. 1708330212 — 597 RUC No. 1100611159001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	273.980,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	48.861,62
EXPORTACIONES	703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	799	322.841,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.318,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	263.470,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23.687,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	266.102,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.990,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.119,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.118,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	13.428,20
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.546,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.557,79
GASTOS DE GESTION	763	4.263,20
GASTOS DE VIAJE	764	56,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.067,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	337,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.287,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.196,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	48.967,91
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	315.070,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.771,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	7.771,70
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.165,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — 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+807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.605,95
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	—
(-) SI NO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) SI NO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.605,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	1.651,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.318,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	666,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No. —	609	N/C No. —	610	N/C No. —	611	N/C No. —	612	Resol. No. —	613	Resol. No. —
614	USD —	615	USD —	616	USD —	617	USD —	618	USD —	619	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 620 — REGISTRO OFICIAL No. 621 — AÑO 622 — MES 623 — DIA 624

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2003 Mercy Cruz

HP 255 PAGILON 210 PS TP HP UR 115582 0 $1.00 $1.00 USD
03/04/03 01:56:06 PM C CONEC.1005306077I NO. 1005306077I