SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790963209001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MORIARCO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18633

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	387,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
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	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	387,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 335 + 339 + 343	344	387,49
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	346	—
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	347	—
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	348	—
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	351	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	352	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	353	387,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	354	387,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	355	—
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	359	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	360	—
HIPOTECAS POR PAGAR	361	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	362	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	363	—
OTRAS PROVISIONES	364	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	365	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	366	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	367	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	368	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	369	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	370	—
OTROS PASIVOS	371	—
TOTAL OTROS PASIVOS	372	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	373	387,49
PASIVOS CONTINGENTES	374	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	375	3000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	376	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	377	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	378	0,10
RESERVA DE CAPITAL	379	442,72
OTROS SUPERAVITS	380	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	381	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	382	2329,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	383	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	384	1106,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	385	387,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	386	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
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 — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — 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 sectores)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — 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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	465,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	641,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1106,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	672	1106,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	673	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	674	1106,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	687	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	688	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO A LA RENTA	698	—
CONTRIBUCIONES SOCIETARIAS	699 - 901	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

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: VERONICA VALENZUELA — NOMBRE: HONOLCA CHAVEZ

C.I. No. 1710051168 — RUC No. 0602569210

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE CONTRIBUYENTES ESPECIALES — COD. SC0888 — NUMERO 1 — MAR. 2004

ANEXOS

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C No. —	913 N/C No. —	916 N/C No. —	919 Rec. No. —	922 Resol. No. —
911 USD —	914 USD —	917 USD —	920 USD —	923 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	921 AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A.B.U.C.) 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890360010541 CAJERO RCACOSTA IMPUESTO 1021 PAQUETE 16000020
FECHA RECAUDACION 29-MAR-04 RUC. 1790963209001 PERIODO 00/00 ORDEN 3
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL MORIARCO C. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAR. 2004 Ivette Jiménez