SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 24592

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO	2002	006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 1790984141001	003	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INTERMEDICA C. LTDA.	008 EXPEDIENTE 18690.89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	9,894.83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	161,699.78
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2,269.71
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32,271.66
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,034.08
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,681.32
INVENTARIOS	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	190,463.46
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	44,749.63
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	245.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	447,767.32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	124,311.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	16,721.44
EQUIPO DE COMPUTACION		330	16,383.01
VEHICULOS		331	13,237.53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	56,958.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	113,694.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	113,694.83
3[illegible]VO 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			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
	OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS		351	-
OTROS ACTIVOS		352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 399 + 379 + 397	398	561,462.15
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	400	50,656.19
	DEL EXTERIOR	401	74,863.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	402	-
	DEL EXTERIOR	403	-
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRIBUCIONES	LOCALES	404	-
	DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	7,230.57
	CON EL IESS	407	1,462.80
	CON EMPLEADOS	408	82,681.09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		410	23,188.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		411	240,085.94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	412	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	415	-
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRIBUCIONES	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
HIPOTECAS POR PAGAR		418	102,396.15
OBLIGACIONES EMITIDAS		419	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		420	-
OTRAS PROVISIONES		421	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		423	102,396.15
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		424	75,295.07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		425	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		426	75,295.07
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		427	-
C[illegible]SIVOS		428	-
T[illegible]ROS PASIVOS		429	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 499 = 479 + 489	430	417,777.16
PASIVOS CONTINGENTES		431	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		432	14,760.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		433	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		434	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		435	3,321.68
RESERVA DE CAPITAL		436	67,458.79
OTROS SUPERAVITS		437	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		438	104,479.68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		439	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	440	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	441	46,335.16
TOTAL PATRIMONIO NETO		442	143,684.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499=598	443	561,462.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		444	727,345.03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		445	176,225.26
EXPORTACIONES		446	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	447	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	448	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	449	264.97
	OTRAS RENTAS	450	5,992.39
TOTAL INGRESOS		451	909,827.65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		452	219,646.86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		453	391,627.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		454	293,933.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		455	190,463.46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		456	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		457	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		458	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		459	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	460	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	461	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	462	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	463	-
GASTOS DE FABRICACION		464	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		465	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		466	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		467	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		468	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		469	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		470	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	471	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	472	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	473	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	474	-
COMBUSTIBLES		475	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		476	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		477	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		479	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		480	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		481	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		482	10,625.22
TOTAL COSTO DE VENTAS		483	725,369.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		484	23,606.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		485	15,055.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		486	11,292.08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		487	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		488	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		489	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		490	-
COMISIONES EN VENTAS		491	24,838.33
PROMOCION Y PUBLICIDAD		492	5,997.08
COMBUSTIBLES		493	2,435.62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		494	5,100.41
SUMINISTROS Y MATERIALES		495	3,271.31
GASTOS DE GESTION		496	-
GASTOS DE VIAJE		497	10,766.1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		498	10,176.85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		499	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		500	8,789.62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		501	9,700.14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		502	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		503	-
CUENTAS INCOBRABLES		504	1,554.81
BAJA DE INVENTARIOS		505	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		506	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	507	19,111.67
	AL EXTERIOR	508	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		509	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		510	79,094.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		511	230,793.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		512	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		513	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		514	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 759	515	956,162.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 > 0	516	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0	517	46,335.16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	518	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	46,335.16
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		520	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		521	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		522	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	523	-
	EN EL EXTERIOR	524	-
		525	-
(-) DEDUCCIONES PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	526	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	527	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		528	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		529	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		530	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	531	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	532	46,335.16
TOTAL SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	533	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	534	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	535	-
(-) ANTICIPO PAGADO		536	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		537	7,681.32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		538	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	539	7,681.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	540	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	541	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		542	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 901	543	-
INTERES POR MORA		544	-
MULTAS		545	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	546	-

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

NOMBRE: DANIEL ENDARA Y.

549 C.I. No. 170331243-7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BEATRIZ GUEVARA M.

550 RUC No. 1710085349001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	547	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	548	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	549	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

550	N/C No. -	551	N/C No. -	552	N/C No. -
553	USD -	554	USD -	555	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 556 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 557 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

558	N/C No. -	559	Resol. No. -	560	Resol. No. -
561	USD -	562	USD -	563	USD -

AÑO 564 - - - - MES 565 - - DIA 566 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2003 Carmen Lasso

291306013 11143-08 04/16/2003 [illegible]
UN PAQUETE DE INFORMES - CAJAS
[illegible] 2000601[illegible]
$ 0.00 PROCESADO