SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0209473

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003		205/3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990040656001	KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA	20513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		390.152,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		365.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		807.021,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(41.828,95)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		302.718,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.823.062,92
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		187.332,87
EQUIPO DE COMPUTACION		312.810,44
VEHICULOS		343,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5.914,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(397.737,42)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		108.662,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		108.662,95
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.931.725,87
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		-
	LOCALES	373.303,48
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	40.755,92
	CON EL IESS	27.639,35
	CON EMPLEADOS	86.560,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		105.952,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		634.212,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		51.295,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		51.295,75
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		581.681,21
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		581.681,21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.267.189,15
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		212.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10.270,34
RESERVA DE CAPITAL		40.018,71
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		220.414,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	181.833,04
TOTAL PATRIMONIO NETO		664.536,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.931.725,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.641.212,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		220.105,88
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.971,49
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		1.863.289,93
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS		367.941,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		293.116,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		117.206,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.505,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		219.522,03
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		33.366,89
SUMINISTROS Y MATERIALES		28.414,86
GASTOS DE GESTION		28.541,54
GASTOS DE VIAJE		55.470,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		67.137,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.325,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		73.196,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		8.070,21
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		252.165,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.562.981,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.562.981,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	300.308,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	300.308,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		45.046,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	173,58
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	255.435,69
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	255.435,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	63.858,92
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		38.715,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	25.143,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		25.143,49
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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: Patricia de Arteaga	NOMBRE: Roxana Huiracocha
C.I. No. 0904092590	RUC No. 0909693731001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No.	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -		REGISTRO OFICIAL No. - - - - -		AÑO - - -	MES - - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

01 JUN 2004