SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 DE SOLICITUD DE PRÓRROGA

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

No. 0137109

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21182

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990156409001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Gustavo Moyano Cia. Ltda. — EXPEDIENTE 2118274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	6,642.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62,179.63	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,846.65	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	683.69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14,132.36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	106,174.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,771.73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,531.73	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,538.93	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,883.95	
VEHICULOS	5,714.29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,783.94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,505.65	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,415.36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,415.36	
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	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	209,947.09	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR — LOCALES	-	
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	7,621.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	18,477.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS	260.46	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS	536.86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	233.71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,831.16	
440 PASIVO LARGO PLAZO	141,961.05	
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR — LOCALES	-	
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	2,065.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS	2,065.97	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	
PASIVOS CONTINGENTES	144,027.02	
500 PATRIMONIO NETO	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	785.64	
OTROS SUPERAVITS	105,192.90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,665.14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,429.35	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,294.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	85,920.07	
	209,947.09	

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:	NOMBRE:
C.I. No. Luis Moyano	RUC No. Gisselle Panchana
MEDIANTE CHEQUE DEBITO A CUENTA 0905270328 / CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0915290506001
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	398,893.78	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	283.12	
EXPORTACIONES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.76	
OTRAS RENTAS	2,789.80	
TOTAL INGRESOS	402,032.46	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119,170.75	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110,350.28	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	187,309.23	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106,174.91	
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. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	
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	310,655.35	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	20,960.02	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,845.97	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	130.66	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,127.76	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	1,702.46	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,016.42	
COMBUSTIBLES	1,060.18	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,695.20	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,251.94	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	209.57	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,192.58	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,273.12	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,382.46	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	3.78	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	2,487.32	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95,331.93	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	99,671.37	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	410,926.72	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	8,294.26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*		
PERDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,294.26	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	3,091.00	
(+) 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	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5,203.26	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ..... (815 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3,627.78	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,627.78	
	-	
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		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 0 0 4 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 7 MAYO 2004

SRI ADHESIVO 89034024303 0 — CAJERO AMORTIZ — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 34000289
FECHA RECAUDACION 27-APR-04 — RUC. 0990156409001 — PERIODO 00:03 — ORDEN 19
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL GUSTAVO MOYANO CIA. LTDA.