



ATA Y PRESEN...
SOCIETA...

0 0193825

FORMULARIO 101
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21794

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	41.372,33		1.591.447,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		221.268,56
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312.126,77	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.192,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	75.680,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	4.149,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.390,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.372,39	OTRAS RENTAS	90.026,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.702,47	TOTAL INGRESOS	1.906.892,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	187.807,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	145.727,29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	598.054,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	26.177,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	848.469,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	145.727,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.377,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	624.735,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.852,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.422,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	31.878,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	9.216,36	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	56.968,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.401,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16.401,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	21.166,71
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.509.770,85
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	75.308,19
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.636,96
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.316,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	641.136,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.451,96
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.604,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	36.628,80
LOCALES	134.349,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.807,32
DEL EXTERIOR	135.640,75	COMBUSTIBLES	6.209,17
LOCALES	243.527,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5.842,78
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.189,85
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	2.728,65
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.543,44
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.738,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.963,31
CON EL IESS	3.767,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.142,09
CON EMPLEADOS	4.718,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.071,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.924,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.045,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.726,85	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	542.393,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	580,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	2.138,06
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	22.520,27	LOCALES	30.918,10
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.280,83
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	393.407,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.520,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.903.178,47
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	557,04
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	4.149,67
TOTAL DEL PASIVO	564.913,47	EN EL PAIS	528,87
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	622,45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.913,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	47.596,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.713,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	76.223,30	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	641.136,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.702,47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: CARLOS MIRANDA F. NOMBRE: EDITH MENENDEZ A.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0903827202 RUC No. 0998192750001		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02



271 16:21:38 04/19/2004 0 1 mmedinaa
DN 3328 PAGO IMPUESTO R-D
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-112958-3
US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO