SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0193929

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: PARA SER LEIDA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

22.001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992017936001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEMCO C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 22001-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	57.550,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	134.000,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.295,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	296,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	124,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.351,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39.030,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	25.852,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	278,86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	270,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257.460,41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	43.444,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.382,28
EQUIPO DE COMPUTACION	1.278,34
VEHICULOS	16.487,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.499,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.093,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.093,09
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	2.807,46
OTROS ACTIVOS	440,03
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.247,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	279.800,99
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	47.990,99
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	590,10
CON EL IESS	590,07
CON EMPLEADOS	5.683,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	284,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.895,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.024,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	3.674,57
OTRAS PROVISIONES	56.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	29.845,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99.519,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	159.544,57
PASIVOS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	17.945,63
RESERVA DE CAPITAL	47.092,58
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	178,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	54.639,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	120.256,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	279.800,99

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: LUCIA DE LLORENTI | NOMBRE: MERCEDES SANTANA
C.I. No. 0905309050 | RUC No. 0902576081001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 6.259,09
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	24.625,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	621.686,35
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	78,41
TOTAL INGRESOS	646.390,19
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	28.164,37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	149.522,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	82.510,38
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.030,36
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	3.141,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.364,55
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	2.138,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.120,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.152,80
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.744,81
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.168,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.050,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.852,95
OTROS COSTOS DE VENTAS	40.487,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	338.683,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.744,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.576,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.940,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.792,00
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.277,51
COMBUSTIBLES	13.152,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	21.742,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.572,56
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.819,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.585,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.507,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	1.341,93
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177.547,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	253.067,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	591.750,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	54.639,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	54.639,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.195,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
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** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	46.443,51
= **PERDIDA** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	46.443,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.610,88
(-) ANTICIPO PAGADO	140,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.211,48
(+) 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	6.259,09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	593,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.259,09
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.259,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921: LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR 2004 Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA PLAZA CARIGA 05 ABR 2004 CAJA

TX 164 RTDLE00 61 PS IP RP-UR 0901783640001 195929 $ 6.259,09 $ 6.259,09 USD
2004/04/15 10:09:57 C CONSEC.1016400076:98 ORD. 1016400076:98