SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO FISCAL

No. 0 0111199

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990331065001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A. | EXPEDIENTE: 23470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.147.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.965.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		396.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.561.14
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		1.900.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.970.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9.813.00
EQUIPO DE COMPUTACION		22.627.48
VEHICULOS		119.400.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		43.660.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		108.180.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		108.180.61
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		132.150.63
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	417	1.658.95
DEL EXTERIOR	418	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	420	-
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	296.50
CON EL IESS	424	1.566.50
CON EMPLEADOS	425	3.685.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	7.207.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	429	-
DEL EXTERIOR	430	-
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
HIPOTECAS POR PAGAR	435	65.121.90
OBLIGACIONES EMITIDAS	436	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES	438	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	65.121.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	-
OTROS PASIVOS	445	-
TOTAL OTROS PASIVOS	446	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	447	72.328.97
PASIVOS CONTINGENTES	448	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	449	2.108.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	451	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	452	2.954.39
RESERVA DE CAPITAL	453	18.214.50
OTROS SUPERAVITS	454	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	28.198.93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	457	8.345.84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	458	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	59.821.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	460	132.150.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		574.220.55
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		574.220.55
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		30.761.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.339.58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		17.983.20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		98.460.12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		79.209.14
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		151.857.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		406.610.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.980.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.464.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.707.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		1.677.09
PROMOCION Y PUBLICIDAD		965.74
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		22.058.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.633.54
GASTOS DE GESTION		1.684.00
GASTOS DE VIAJE		2.950.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.154.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		684.20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.911.07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	774	22.846.88
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	57.547.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	159.264.03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	565.874.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	8.345.84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	785	8.345.84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	786	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	1.251.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	790	-
EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	798	7.093.97
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	799	-
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	7.093.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	1.773.49
(-) ANTICIPO PAGADO	803	726.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	5.834.46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	806	4.787.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	807	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	810	-
INTERES POR MORA	811	-
MULTAS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	813	-

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: Hugo Airaudo | NOMBRE: Jorge Hoyos

C.I. No. 0908932049 | RUC No. 0990639683001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	816	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	817	N/C No.	818	N/C No.	819
USD -		USD -		USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	820	Resol. No.	821	Resol. No.	822
USD -		USD -		USD -	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI ADHESIVO 890020107907 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO BIPINZON

14 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL