SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076212

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990358206001	AUXITA CIA. LTDA.	23854

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
GRUPO DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	407,45
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	21,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	20,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	8.249,87
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	8.699,17
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	40,00
EQUIPO DE COMPUTACION			347	---
VEHICULOS			349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	10,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	29,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	---
TOTAL ACTIVO FIJO			369	29,20
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	---
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	---
	OTROS		383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---
	OTRAS		388	---
GASTOS ANTICIPADOS			391	---
OTROS ACTIVOS			393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	8.728,37
ACTIVOS CONTINGENTES			398	---
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	---
	DEL EXTERIOR		413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	---
	DEL EXTERIOR		417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	2.102,46
	DEL EXTERIOR		421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	98,09
	CON EL IESS		425	---
	CON EMPLEADOS		427	52,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	237,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.490,16
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---
	DEL EXTERIOR		443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---
	DEL EXTERIOR		447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	---
	DEL EXTERIOR		451	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---
OTRAS PROVISIONES			459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---
OTROS PASIVOS			483	---
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	2.490,16
PASIVOS CONTINGENTES			498	---
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	34,27
RESERVA DE CAPITAL			509	604,42
OTROS SUPERAVITS			511	5.192,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	207,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	6.238,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595		599	8.728,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Miguel Villarreal
198 C.I. No. 0903013879

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Lara Z.
199 RUC No. 0906029825001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	32,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	2.160,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	2.660,00
EXPORTACIONES			603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	---
	OTRAS RENTAS		608	---
TOTAL INGRESOS			609	4.820,00
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			701	8.249,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			704	8.249,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		709	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	---
GASTOS DE FABRICACION			713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		720	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	---
COMBUSTIBLES			724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS			732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS			739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	3.325,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	277,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	---
COMISIONES EN VENTAS			758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	---
COMBUSTIBLES			760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	---
GASTOS DE GESTION			763	864,90
GASTOS DE VIAJE			764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	3,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	---
CUENTAS INCOBRABLES			771	---
BAJA DE INVENTARIOS			772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	---
	AL EXTERIOR		775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	4.471,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	4.471,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			348,68
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		797	348,68
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			799	52,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			801	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			802	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		803	---
	EN EL EXTERIOR		804	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			805	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		806	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			808	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			809	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES			810	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0			296,38
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0			---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			296,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)			74,09
(-) ANTICIPO PAGADO				20,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				21,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES Y LEYES ESPECIALES				---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 818 - 819 - 821 - 822 < 0			---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 + 820 - 821 - 822 > 0			32,24

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO			15,45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32,24
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,24

RECIBIDO 21 ABR 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	---	917 Resol. No.	---
918 USD	---	919 USD	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BF 19 KSANCHEZ 118 PS IP BP-VR 76212 16 $ 32.24 $ 32.24 USD
2003/04/16 12:26:04 p.m. C CONSEC.100190048143 a NO. 100190048143

PAGADO 19 - 13