SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0173308

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990461449001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORA INDETEC CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 24590

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 601.59 |
| | 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 | 46.840.92 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 15.250.51 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.358.21 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.840.90 |
| 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 | — |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 13.966.32 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 81.858.45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 35.292.35 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 5.650.00 |
| VEHICULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 67.890.85 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 23.051.50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 23.051.50 |
| **3 IVO 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 | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 699 | 104.909.95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 698 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 6.575.20 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 17.000.00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 2.755.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.956.65 |
| | CON EL IESS | 425 | 538.78 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.211.45 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 1.166.20 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 12.755.20 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 44.958.48 |
| **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 | — |
| O ASIVOS | | 489 | — |
| T OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 44.958.48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 4.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 1.638.34 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 44.457.08 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 9.866.05 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 59.951.47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 104.909.95 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN MORENO — NOMBRE: GUILLERMO LOPEZ

199 C.I. No. 1705905030 — 198 RUC No. 0600566335001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 805 | 255.64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 806 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 807 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 182.692.15 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 182.692.15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 1.000.00 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 44.255.25 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 9.031.61 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 7.472.42 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 13.065.30 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 5.750.55 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 5.025.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | 19.111.01 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 104.711.15 |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 20.458.97 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 5.273.66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 6.912.00 |
| 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 | 3.701.76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 1.551.98 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 5.312.00 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 1.755.36 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 2.275.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 3.751.03 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 460.42 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 5.575.02 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | — |
| 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 | 1.152.07 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | 3.704.91 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 6.230.77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 68.114.95 |
| **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 | 172.826.10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 9.866.05 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 9.866.05 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 1.479.91 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 814 | 8.386.14 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| 20% IRAS CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 8.386.14 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.096.54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.840.90 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 255.64 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 | 824 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 255.64 |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 255.64 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 N/C No. | 809 N/C No. | 810 N/C No. | 811 N/C No. | 812 N/C No. | 813 N/C No. | 814 N/C No. | 815 N/C No. |
| 808 USD | 809 USD | 810 USD | 811 USD | 812 USD | 813 USD | 814 USD | 815 USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 816 Resol. No. | 817 Resol. No. |
| 816 USD | 817 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 826 — REGISTRO OFICIAL No. 827 — AÑO 828 MES 829 DIA 830

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 MAR. 2004 Ruben Dario Espinoza