SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 10M**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.** 0196756

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

25.115

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990488053001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA SERCHEN CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 25115

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | | 311 | 18.224,73 |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 316 | 100.351,58 |
| CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | 4.927,51 |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | - |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 931,67 |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | 9.471,62 |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 2.848,74 |
| PRE-PAGADO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - |
| PRE-PAGADO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - |
| PRE-PAGADO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - |
| PRE-PAGADO — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 332 | 170.074,87 |
| PRE-PAGADO — MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | - |
| PRE-PAGADO — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 296.975,70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 42.483,76 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 24.800,86 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 36,00 |
| VEHICULOS | | 348 | 73.490,31 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 25.033,55 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 115.777,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 115.777,38 |
| **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 | | 379 | - |
| **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 | 399 | 412.753,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 67.564,68 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 116.269,14 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 135.896,83 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 6.499,73 |
| | CON EL IESS | 425 | 329,21 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5.013,90 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 3.665,92 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 335.239,41 |
| **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 | | 479 | - |
| **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 | 335.239,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 7.923,27 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 46.222,28 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 20.788,10 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 2.180,02 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 77.513,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 412.753,08 |

**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: FERNANDO CHEDRAU — NOMBRE: ROSENDO VERA

190 C.I. No. 1800598359 — 192 RUC No. 0903864809001

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 341.679,38 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 103,50 |
| EXPORTACIONES | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 341.782,88 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 175.260,81 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 39.746,23 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 164.922,51 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 170.074,87 |
| 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 | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| 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 | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 209.854,68 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 19.806,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 11.906,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 12.811,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 14.400,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 5.289,15 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 6.176,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 5.093,57 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 6.244,00 |
| GASTOS DE GESTION | | 471,60 |
| GASTOS DE VIAJE | | 6.717,42 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 13.500,27 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.457,34 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 9.203,93 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 170,39 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 14.255,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 129.502,87 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 245,31 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 245,31 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 339.602,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 2.180,02 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 2.180,02 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 327,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 1.853,02 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| UTILIDAD EJERCICIO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 1.853,02 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 463,25 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.848,74 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 2.385,49 |
| *SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR* | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Rescl. No. - |
| 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 918 - | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO MES DIA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| N/C No. - | Rescl. No. - |
| USD - | USD - |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BP 150 PACRIOLL 167 PS IP BP-VR 990488053001 196756 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/19 12:36:06 C CONSEC.101500020517 NO. 101500020517

BANCO DEL PICHINCHA
Agencia Numichacha
19 ABR 2004
CAJA 150-02