

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00109576	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0790065867001		2.002	-		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	126,87	801	960,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	803	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	809	960,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	126,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
TERRENOS	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	402,27	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.842,79	GASTOS DE FABRICACION	725	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	13.559,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	373,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	361,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	391	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.697,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	400,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	150,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUJOSIALES	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	-			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	40,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	37,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	400,72	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	2.240,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	397,53
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	739,10
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	2.240,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	739,10
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	220,90
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	33,14
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	2.640,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	243,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	10.273,03	= PERDIDA	815	187,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	140,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	11.057,21	(-) ANTICIPO PAGADO	819	46,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	13.697,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		46,94
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Mario B. Lara J.					PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 1700421936					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
NOMBRE: Mauel Cerrato T.					INTERES POR MORA	903	46,94
RUC No. 0901223016001					MULTAS	904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46,94
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 11 ABR 2003
 WENTANILLA 04
 AGENCIA (Ceibos)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96