

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0094867	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0014		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990777454001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.O.A. SERVICIO S.A.		EXPEDIENTE 26217	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	14,053.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	789,492.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,915.40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	149,599.70	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	6,205.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	51,741.38	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12,673.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	805,080.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	316,747.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	283,027.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	19,501.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28,201.80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	267,345.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	316,747.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	559,191.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	96,113.10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	23,419.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85,711.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	33,799.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	33,799.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	30,000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	16,270.40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	278,098.91
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	238,770.00
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	99,163.75
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	592,990.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	705.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	8,617.80	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	8,617.80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5,769.00
DEL EXTERIOR	413	76,317.57	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14,934.01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	5,049.40
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	15,000.00
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20,213.00
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,771.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	425	11,048.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7,924.00
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	92,100.70	CUENTAS INCOBRABLES	771	1,491.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	196,454.70	BAJA DE INVENTARIOS	772	610.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33,573.45
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	474,306.70
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	24,104.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	24,104.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	29,677.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	776,510.00
PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	29,570.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	32,810.04	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	62,487.24	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29,570.00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4,295.51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	24,895.00
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	489	258,941.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PART. EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,016.24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	49,000.00
RESERVA DE CAPITAL	509	103,555.00	= PERDIDA		
OTROS SUPERAVITES	511	113,741.03	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	11,000.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	15,155.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	37,447.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11,136.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29,570.00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0,754.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	324,049.30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	592,990.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,382.74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Juan Martín Schotel			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Dr. Manuel Pérez			PAGO PREVIO		
I. No. 0006056375			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 2902758382001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	N/C No.	910	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(COPIA 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	2 0 0 2
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			AÑO 2 0 0 2 MES 0 4 DIA 17		