SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0120829

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYÚSCULA. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	200123113

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990322161001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAINT CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26340-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	296,114.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,068,205.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	17,629.03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	64,935.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	46,333.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	203,739.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1,104,129.93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	42,216.46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	13,306.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,971,350.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	164,854.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	146,912.95
VEHÍCULOS	345	15,448.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	146,002.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	180,513.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	180,513.19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22,836.71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,868.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,968.58
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	106,560.48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	24,700.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	131,260.48
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 379 + 397	399	3,101,092.94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	892,530.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	381,303.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE ECONOMÍAS ASOCIADAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	419	—
PROVEEDORES DE ECONOMÍAS ASOCIADAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	131,839.38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	430	13,449.14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	431	57,972.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	109,041.96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	40,359.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	1,626,532.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	—
PROVEEDORES DE ECONOMÍAS ASOCIADAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	469	—
PROVEEDORES DE ECONOMÍAS ASOCIADAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	471	—
HIPOTECAS POR PAGAR	473	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
OTRAS PROVISIONES	479	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	477	46,733.39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	46,733.39
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 499	499	1,673,305.96
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	74,736.47
RESERVA DE CAPITAL	519	—
OTROS SUPERÁVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	580,510.89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	768,539.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,427,786.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3,101,092.94

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIAN PAOLO PENDOLA — NOMBRE: MARA NIRANJA

598 C.I. No. 0902682610 — 599 RUC No. 0915698924001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	11,582.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	602	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9,457,841.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,874.12
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	104.79
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0.95
TOTAL INGRESOS	699	9,463,821.03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	963,223.24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2,605,521.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2,794,037.58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1,104,129.93
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	403,345.88
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	171,046.38
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	37,096.83
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO	722	39,170.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	23,510.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIOS (primas y siniestros)	727	3,297.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	43,136.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	83,628.67
GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	8,417.52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	43,442.08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	155,069.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,314,733.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	222,054.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	160,594.18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	245,184.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	15,633.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	29,510.44
COMISIONES EN VENTAS	758	195,265.55
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	11,716.24
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	18,837.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	19,736.21
GASTOS DE GESTIÓN	763	238.89
GASTOS DE VIAJE	764	321,363.03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	32,023.30
GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6,655.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	33,113.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,013.36
PÉRDIDAS INCOBRABLES	771	947.19
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	775	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61,648.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1,380,543.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8,695,281.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	768,539.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	768,539.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	115,280.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) PARTIDAS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) PARTIDAS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	814	653,258.68
= **PÉRDIDA** 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	562,528.30
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	90,730.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	102,061.84
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	96,026.31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	11,035.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 1% * 819 - 823	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	1,962.49
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	9,073.04
INTERÉS POR MORA	903	604.26
MULTAS	904	1,105.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,582.64

CALCULO DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—	918 N/C No.	—
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 814 Y 817) LEY No.		912		REGISTRO OFICIAL No.		916	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	—	924 Compr. No.	—	928 N/C No.	—	932 Compr. No.	—
921 USD	—	925 USD	—	929 USD	—	933 USD	—
922		926		930		934	
923		927		931		935	

COPIA 1 INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-86