SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0006

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

No. 0 0126357

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26746

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990793968001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUCLEO DE ASISTENCIA INTERSANITARIA | 203 EXPEDIENTE 26746

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	570,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	834,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	105,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.510,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	600,00
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	3.243,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.251,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.592,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.592,00
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — OTROS	350	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	—
INVERSIONES A MEDIANO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
INVERSIONES A MEDIANO PLAZO — OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	—
OTROS ACTIVOS	355	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	3.102,20
ACTIVOS CONTINGENTES	358	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	359	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	362	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ASOCIADAS — LOCALES	363	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	366	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	367	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ASOCIADAS — LOCALES	375	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	376	—
HIPOTECAS POR PAGAR	377	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	—
OTRAS PROVISIONES	380	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS PASIVOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	—
PASIVOS CONTINGENTES	390	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	3,40
RESERVA DE CAPITAL	395	2.031,42
OTROS SUPERAVITS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	143,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	138,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	182,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.102,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	3.102,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.300,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	3.300,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	450,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	165,00
GASTOS DE GESTION	654	680,00
GASTOS DE VIAJE	655	790,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	255,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	338,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	200,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES — LOCALES	665	—
INTERESES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	240,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.118,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.118,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	182,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	182,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	27,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	812	154,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	38,68
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	21,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	17,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	17,68
INTERES POR MORA	900	0,05
MULTAS	901	0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	17,86

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: RODRIGUEZ LEONARDO | NOMBRE: CHINLOGA CARLOS

198 C.I. No. 0903420546 | 199 RUC No. 0903255030001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	17,86	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. — | 910 N/C No. — | N/C No. — | N/C No. —

909 USD — | 911 USD — | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — | Resol. No. —

USD — | USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 JUN. 2003

30 - 001 - 30000 5