SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0175885

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
	26776
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0990778221001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ASESORES Y CONSEJEROS ACONSEC CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	26756-85

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	74.763,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	301.141,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.543,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.395,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	144.282,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.267,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
[illegible]ERCADERIAS EN TRANSITO	
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	558.306,49
34[illegible]VO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	419.795,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	136.671,39
EQUIPO DE COMPUTACION	80.802,37
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	206.603,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430.666,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	21.811,11
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12.427,22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.383,89
TOT[illegible]TIVO FIJO	440.050,47
370 A[illegible]VO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	60.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	198.516,00
GASTOS ANTICIPADOS	300,26
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	258.816,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.257.173,22
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	327.888,89
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	1.475,14
LOCALES	2.882,73
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	108.385,96
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	94.100,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23.358,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	558.091,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	150.000,00
LOCALES	
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	150.000,00
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33.419,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	33.419,42
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-
PASIVOS CONTINGENTES	741.510,95
500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	757,86
OTROS SUPERAVITS	10.243,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48.999,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	55.662,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	515.662,27

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) 1.257.173,22

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. CORONEL ROBERTO	RUC No. FRANCO KLEBER
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1379471500[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.285.857,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	463.831,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	11.106,29
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.126,28
OTRAS RENTAS	15.221,11
TOTAL INGRESOS	1.801.142,35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.019.865,05
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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	261.732,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.281.597,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	2.343,03
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.583,98
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.747,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.788,67
GASTOS DE GESTION	14.714,21
GASTOS DE VIAJE	3.223,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39.678,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.44[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.455,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	49.009,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.619,24
CUENTAS INCOBRABLES	8.393,02
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	34.593,61
LOCALES	1.434,02
AL EXTERIOR	42.297,05
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	714,87
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236.450,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES	463.135,32
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	745,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	746,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.745.480,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	55.662,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	55.662,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	11.106,29
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	8.307,46
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	555,31
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	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	53.418,63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	53.418,63
(-) ANTICIPO PAGADO	13.354,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	15.267,74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.913,08
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			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		- REGISTRO OFICIAL No.		AÑO - MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

29 ABR 2004

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 12 ABR 2004

32-006-005929-5 $0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50