SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2004

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

No. 0 0106137

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2003	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27.245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990875731001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Productos de Mantenimiento y Seguridad Industrial CIAPROMAS Cía. Ltda.	EXPEDIENTE 27245

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.591,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.617,49	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	557,99	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21.539,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.940,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	71.929,91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	4.717,77	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.336,19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	151.114,16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	36.480,74	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	50.464,98	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	12.640,98	
VEHICULOS	335	30.812,12	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	58.809,91	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	71.588,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	379	71.588,91	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	33.853,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	27.082,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.770,62	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	229.473,69	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	356,20	
DEL EXTERIOR	412	21.737,21	
LOCALES	413	16.324,98	
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415	11.730,29	
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.104,54	
CON EL IESS	418	3.066,68	
CON EMPLEADOS	419	7.605,59	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	17.008,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	78.983,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443	1.619,37	
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445	85.673,47	
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	87.292,84	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	166.276,53	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	95,88	
RESERVA DE CAPITAL	505	7.915,84	
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	32.500,81	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	18.684,63	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.197,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	229.473,69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	358.758,32	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.740,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	9.114,00	
TOTAL INGRESOS	699	371.612,32	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.407,82	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	413,96	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	143.437,74	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	71.929,91	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
HONORARIOS: SUELDOS Y SALARIOS	730		
HONORARIOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONORARIOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13.286,80	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	175.616,41	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	47.499,37	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.671,59	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.465,85	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.344,00	
COMISIONES EN VENTAS	758	23.051,33	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	182,33	
COMBUSTIBLES	760	9.697,40	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	7.045,33	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.054,93	
GASTOS DE GESTION	763	1.512,31	
GASTOS DE VIAJE	764	2.143,43	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.538,80	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	965,67	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.592,93	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.341,13	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	6.770,62	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	3.453,01	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	17.074,42	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	177.311,23	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	352.927,69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	18.684,63	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	18.684,63	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.802,70	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	808		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	809		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
(-) 100% [illegible]: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
(-) 100% [illegible]: A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	15.881,94	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	15.881,94	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.970,49	
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.940,43	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	30,06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

Fernando Escandón L.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Margarita Hidalgo E.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Escandon L. C.I. No. 0906089925

NOMBRE: Margarita Hidalgo E. RUC No. 0909798100001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	907		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	30,06	
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,06	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	30,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES	912		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	913		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.
917	USD	918	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.
923	USD	924	USD	925	USD

926 AÑO — 927 MES — 928 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA POLICENTRO 14 ABR 2004 CAJA 103-05

BP 168 LETAPIA 156 PS IP BP-VR 9908757731001 106177 $30.06 $30.06 USD
2004-04-14 12:19:05 C CONREC.101680024285 eNO. 101680024285