SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 Doc.1

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE
	0991258779001		MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCION CIA.LTDA.		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.723,31
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	1.304,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	36,78
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	3.064,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	-
EQUIPO DE COMPUTACION		330	-
VEHICULOS		331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
	OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS		351	-
OTROS ACTIVOS		352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	354	3.064,99
ACTIVOS CONTINGENTES		355	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES	LOCALES	411	257,74
	DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	113,72
	CON EL IESS	418	844,73
	CON EMPLEADOS	419	1.184,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	2.401,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	427	-
	DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	-
OTROS PASIVOS		439	-
TOTAL OTROS PASIVOS		440	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	441	2.401,01
PASIVOS CONTINGENTES		442	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	133,41
RESERVA DE CAPITAL		447	88,29
OTROS SUPERAVITS		448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	42,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	663,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	454	3.064,99

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: JULIETA MONCAYO S. — NOMBRE: FREDDY GONZALEZ L.

C.I. No. 0900840323 — RUC No. 0907355648001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	7,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.900,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	700,23
TOTAL INGRESOS		608	4.600,67
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	-
MANO DE OBRA	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	-
COSTO DE PERSONAL INDIRECTO	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	1.814,40
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	22,48
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	962,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	-
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 CONSOLIDADOS	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	1.758,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	4.558,39
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	673	4.558,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	42,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		42,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			6,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	EN EL PAIS		139,82
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) 100% DE LAS PERDIDAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	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		175,76
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0		=
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		175,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		43,94
(-) ANTICIPO PAGADO			36,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 -< 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		7,16
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		21,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		7,16
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		7,16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2004 RU: 001-003-0068204
JU = 012 = 000007 = 1

Valor:$.7.16** DATA:0011 REF:3826410 Com:0.50 EFE