SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0094513

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	— —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 7 7 1 2 6 0 5 2 0 0 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REGUESA C. LTDA | EXPEDIENTE 23536

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	4.393,32
DINERO DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	— —
CUENTAS EXIGIBLES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	20.406,76
CUENTAS EXIGIBLES — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1.998,75
CUENTAS EXIGIBLES — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	— —
CUENTAS EXIGIBLES — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	782,86
CUENTAS EXIGIBLES — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	— —
CUENTAS EXIGIBLES — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	1.574,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	826,46
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	— —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	25.985,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	184,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	— —
EQUIPO DE COMPUTACION		347	— —
VEHICULOS		348	1.1—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	167,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	16,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	— —
TOTAL ACTIVO FIJO		399	16,84
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	— —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	— —
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	— —
GASTOS ANTICIPADOS		391	— —
OTROS ACTIVOS		393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	— —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.002,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	16.041,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	— —
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	146,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	— —
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	16.187,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	— —
HIPOTECAS POR PAGAR		453	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	— —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	— —
OTRAS PROVISIONES		459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	— —
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	— —
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— —
OTROS PASIVOS		483	— —
TOTAL OTROS PASIVOS		499	— —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	16.187,85
PASIVOS CONTINGENTES		498	— —
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	— —
RESERVA DE CAPITAL		509	— —
OTROS SUPERAVITS		511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.147,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	— —
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.133,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.814,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	26.002,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			183.693,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			557,04
EXPORTACIONES			— —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		— —
	OTROS INGRESOS EXENTOS		— —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		— —
	OTRAS RENTAS		— —
TOTAL INGRESOS			184.250,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			461,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			100.562,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			10.070,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			826,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			— —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— —
	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			— —
CIF INDIRECTOS	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			— —
TOTAL COSTO DE VENTAS			110.273,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			4.705,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.134,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			3.884,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			9.600
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			— —
COMISIONES EN VENTAS			17.563,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD			— —
COMBUSTIBLES			— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			— —
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.530,35
GASTOS DE GESTION			— —
GASTOS DE VIAJE			3.106,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			5.008,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			— —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			12,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			— —
CUENTAS INCOBRABLES			340,35
BAJA DE INVENTARIOS			3.857,38
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			— —
GASTOS EN EXTERIOR	LOCALES		— —
	AL EXTERIOR		— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			20.239,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			75.110,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		185.383,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		— —
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		1.133,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		— —
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		1.133,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		— —
	EN EL EXTERIOR		— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			— —
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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		— —
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		1.133,19
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		— —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		— —
(-) ANTICIPO PAGADO			— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1.574,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0		1.574,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		— —
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
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		— —

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: — NOMBRE: Fernando Jimenez C.

108 C.I. No. — 109 RUC No. 1716304801001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	N/C No. —	Recad. No. —
909 USD —	911 USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Recad. No. —
USD —	USD —

ADHESIVO 8802140052701 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
RECAUDACIONES 1 F3 — CAJA 20 — AMORT.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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