SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

C 0210625

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28.969

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991322736001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA. — EXPEDIENTE: 28969

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	894,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	6.790,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	(223,47)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	14.812,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	1.419,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	899	23.694,26
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	830	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	2.652,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832	28.406,05
EQUIPO DE COMPUTACION	833	13.731,34
VEHICULOS	834	3.731,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835	37,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	836	(39.716,16)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	837	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	8.841,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	-
TOTAL ACTIVO FIJO	849	-
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	850	669,91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	851	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	852	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	853	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	854	(669,91)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	859	-
380 OTROS ACTIVOS		-
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	860	2.918,33
OTROS	861	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	862	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	863	-
OTRAS	864	-
GASTOS ANTICIPADOS	865	-
OTROS ACTIVOS	866	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	869	2.918,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	899	35.454,56
ACTIVOS CONTINGENTES	900	-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	910	27.771,81
DEL EXTERIOR	911	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	912	-
DEL EXTERIOR	913	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	914	-
DEL EXTERIOR	915	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	916	-
CON EL IESS	917	1.143,49
CON EMPLEADOS	918	2.123,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	919	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	920	550,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	929	31.554,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	940	802,78
DEL EXTERIOR	941	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	942	-
DEL EXTERIOR	943	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	944	-
DEL EXTERIOR	945	-
HIPOTECAS POR PAGAR	946	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	947	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	948	-
OTRAS PROVISIONES	949	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	950	868,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	959	1.670,99
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	960	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	961	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	969	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	970	-
OTROS PASIVOS	971	-
TOTAL OTROS PASIVOS	979	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	999	33.225,03
PASIVOS CONTINGENTES	1000	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1010	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1011	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1012	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1013	322,47
RESERVA DE CAPITAL	1014	(- 2.576,72)
OTROS SUPERAVITS	1015	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1016	9.009,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1017	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1018	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1019	(5.525,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1099	2.229,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1199	35.454,56

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: Juan José De Zan — NOMBRE: Roxana Huiracocha

C.I. No. 0915221626 — RUC No. 0909693731001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
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		-
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 cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
COMISIONES Y SERVICIOS — LOCALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		-
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		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.029,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.428,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		67,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.525,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5.525,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		5.525,84
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		5.525,84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		5.525,84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) 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		-
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		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - 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

JUL. 2004

205 12:57:30 07/22/2004 92 1 jjimenez
3070 PAGO IMPUESTOS H:N
tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-006872-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO