SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1

No. 0219252

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0191346413001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Representaciones y Comunicaciones [illegible]

EXPEDIENTE: 20[illegible]16

29.055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.275,46
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	11.132,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	419,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	552,12
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	13.979,48
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.173,47
EQUIPO DE COMPUTACION	330	341,16
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1353,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	206,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	206,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	14.205,60
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	524,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS VINCULADAS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	230,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	20,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.722,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	9.457,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS VINCULADAS — LOCALES	425	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	427	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — 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	499	9.459,28
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	43,41
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.395,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.902,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.746,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	14.205,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.843,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.022,34
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO GRAVADOS NO PRODUCEN IMPUESTO A LA RENTA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO GRAVADOS NO PRODUCEN IMPUESTO A LA RENTA — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO GRAVADOS NO PRODUCEN IMPUESTO A LA RENTA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO GRAVADOS NO PRODUCEN IMPUESTO A LA RENTA — OTRAS RENTAS	607	1.307,84
TOTAL INGRESOS	608	20.173,16
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 seciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
COMBUSTIBLES	628	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	629	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	630	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	631	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	632	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	634	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	636	10.149,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	637	10.149,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	638	10.668,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	1.341,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	642	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	643	771,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	—
COMISIONES EN VENTAS	645	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	646	—
COMBUSTIBLES	647	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	648	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	649	1.362,40
GASTOS DE GESTION	650	143,43
GASTOS DE VIAJE	651	216,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	652	4.744,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	653	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654	115,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	655	643,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	656	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	657	—
CUENTAS INCOBRABLES	658	—
BAJA DE INVENTARIOS	659	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	661	1422,11
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	662	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	664	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	665	27.127,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	669	37.276,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	2.902,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	672	2.902,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	673	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	674	435,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	675	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	676	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	677	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	678	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	683	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	684	2.466,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	685	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	687	2466,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	688	616,70
(-) ANTICIPO PAGADO	689	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	690	552,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	691	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	692	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	693	64,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	694	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	695	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	696	64,58
INTERES POR MORA	697	3,11
MULTAS	698	9,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	77,33

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 — NOMBRE: Ricardo Medina — C.I. No. 0911832454

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Enrique Elvira — RUC No. 0923158234001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	77,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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

RECIBIDO DE PAGO 26 AGO 2004 [illegible]

30 - 004 - 009331 - 3

Valor:$ 77.33** CAJA:0101 REF:[illegible] Cajero:50 EFE