SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 8001

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

No. 0208273

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2003 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |

29.105

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0991349936001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | V&V ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 29105 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.282,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 59.389,68 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.943,85 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 640,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 757,06 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 7.798,27 |
| 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 | 63.817,77 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 130.742,19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | 2.535,87 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 14.998,49 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | 10.781,74 |
| VEHICULOS | 335 | 18.020,44 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 30.571,98 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 15.764,56 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 15.764,56 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | 567,63 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | 567,63 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 147.074,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES | 411 | 60.160,95 |
| PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — LOCALES | 413 | 46.775,88 |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — LOCALES | 415 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 2.957,04 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 418 | 4.830,92 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 419 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | [illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 18.402,66 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 134.507,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES | 441 | -- |
| PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — LOCALES | 443 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| OBLIGACIONES CON — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON — 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** | 459 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | 862,17 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | 862,17 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | -- |
| OTROS PASIVOS | 471 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 135.369,93 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.400 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 3552,46 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 4.381,93 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | 5.520,90 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 3.150,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 11.704,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+509 | 599 | 147.074,38 |

**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: ALONSO VEINTIMILLA — NOMBRE: JULIA ESPINOZA

C.I. No. 0100196688 — RUC No. 1802558068001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 502,23

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 502.230,46 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 19,88 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 502.250,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 81.577,34 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 381.913,38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | 63.817,77 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros) | 627 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 630 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | -- |
| COMBUSTIBLES | 634 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 635 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 636 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 399.672,95 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | 37.676,98 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 16.921,37 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 654 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 655 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 656 | 3.603,47 |
| COMISIONES EN VENTAS | 657 | 11.970,63 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 658 | -- |
| COMBUSTIBLES | 659 | 2.219,90 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 660 | 2.799,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 661 | 1.666,41 |
| GASTOS DE GESTION | 662 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 663 | 359,39 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 664 | 12.703,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 665 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 666 | 79,[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 667 | 6.331,10 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 668 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 669 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 670 | 593,89 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 671 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | -- |
| GASTOS DE GESTION EN EL EXTERIOR — LOCALES | 673 | 4.315,01 |
| GASTOS DE GESTION EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR | 674 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 676 | 2.374,90 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 103.631,54 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | 2.046,69 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | 2.046,69 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | 505.401,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 3.150,84 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | 3.150,84 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 804 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 805 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c | 811 | -- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d | 812 | 3.150,84 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 | 813 | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 814 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 815 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 819 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 820 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 821 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | -- |
| INTERES POR MORA | 901 | -- |
| MULTAS | 902 | 502,23 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 903 | 502,23 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

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

27 19:45:23 06/15/2004 3 1 fgarciac
3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Dep.Depto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-011-012564-2
[illegible] BANCO BOLIVARIANO