SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0175246

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

29395

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451722001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION M&P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29395

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.758,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.920,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.338,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.591,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.304,29
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	115.913,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	445,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	149,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	296,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	399,29
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	399,29
TOTAL ACTIVO FIJO	353	696,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	88,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.744,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	67,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.765,45
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	118.374,56
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	32.878,28
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	1.309,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	49.695,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	84.148,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
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	84.148,05
PASIVOS CONTINGENTES	442	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	84.182,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	1.622,90
RESERVA DE CAPITAL	447	216,78
OTROS SUPERAVITS	448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	2.504,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	44.400,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	10.500,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	34.226,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	118.374,56

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: PAUL PALACIOS — C.I. No. 0907908131

NOMBRE: OMAR CALDERON — RUC No. 0916516776001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	192.176,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	15.713,44
TOTAL INGRESOS	699	207.869,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	7.238,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	3.248,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	52.914,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	32.569,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	922,06
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
INVERSIONES REGISTRADAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	474,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	11,52
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
INTERES DE MORA — LOCALES	767	–
AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	79.898,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	193.348,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	22.602,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	22.602,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	215.950,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8.060,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	8.060,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	21.070,71
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.252,51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	9.757,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.757,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.439,38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.772,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	333,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.
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

98 09:48:29 04/12/2004 0 1 lrivades
DN 3070 PAGO-IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101544-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO