SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0093340

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0190169820001	Modo Mob Cia Ltda	32052

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1903,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4 261,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	42,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	529,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	697,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	4.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.468,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.075,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	30,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	19.373,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.067,42
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.600,00
VEHICULOS	349	8.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.666,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.100,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	18.100,68
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	389	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		37.474,51
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	4.917,17
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	15.000,00
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	415,20
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	674,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.007,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
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	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	12.234,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.234,94
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		33.242,54
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	400,70
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.416,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4.552,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529		37.474,51

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: Diego Durán — NOMBRE: Diana Peralto

C.I. No. 0100293549 — RUC

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.592,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	38.592,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	300,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	21.331,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	697,59
SUELDOS Y SALARIOS	717	3.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	235,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	9.159,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	1.809,79
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	291,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE B/C, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	389,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	506,95
SUELDOS Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	156,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	3.541,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	1.421,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	4.500,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	425,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	6.468,49
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	31.162,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	3.157,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	273,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	1.517,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	1.032,02
COMBUSTIBLES	789	110,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	183,77
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	411,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	219,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	103,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	4.857,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
LOCALES	817	-
AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	11.982,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	849	43.145,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	853	4.552,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	857	4.552,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
EN EL PAIS	865	-
EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	-
= UTILIDAD GRAVABLE 857-859-863-865-867-869-873-875-877-879-879	881	-
= PERDIDA 857-859-863-865-867-869-873-875-877-879-879	883	4.552,69
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 881-883-885	887	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (881 * 15%) + (887 * 25%)	889	-
(-) ANTICIPO PAGADO	891	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	87,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 - 893 - 895 - 891 < 0	897	87,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 - 893 - 895 - 891 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 889) - 820	901	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	905	-
INTERES POR MORA	907	-
MULTAS	909	-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 907 + 909	911	38,59

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

Acuerdo No.	Acuerdo No.	Resol. No.
USD	USD	USD

FECHA DE RECEPCION: AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-01-96

Superintendencia de Compañías
20 JUN. 2003
Registro de Sociedades

SE RETARD ORIGINAL DEL AUSTRO DEL SUPERIOR DE RENTAS INTERNAS
FOLIO: