SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

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

No. 1[illegible]39

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	2003
002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC 1190041216001 004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 005 EXPEDIENTE 32273

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 375 + 387	354	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	-
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+498	399	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	21.000,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS POR INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	21.000,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	419	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
GASTOS DE FABRICACION	423	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y acotados)	427	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	430	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
COMBUSTIBLES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-
COMISIONES EN VENTAS	451	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	-
COMBUSTIBLES	453	14.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	1.500,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	[illegible]
GASTOS DE GESTION	456	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	457	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	-
CUENTAS INCOBRABLES	464	-
BAJA DE INVENTARIOS	465	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
PROVISIONES CUENTAS: LOCALES	467	-
AL EXTERIOR	468	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	20.409,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 789	475	20.409,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	476	1.197,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	477	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	1.197,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	-
(-) 100% INGRESOS POR INVERSIONES: EN EL PAIS	483	-
EN EL EXTERIOR	484	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	-
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	-
100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	491	1.197,22
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	492	-
UTILIDAD A REPARTIR: NEINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	1.197,22
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	494	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	179,58
(-) ANTICIPO PAGADO	496	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	176,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	3,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	1,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	502	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 + 501	503	3,58
INTERES POR MORA	504	0,05
MULTAS	505	0,11
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	506	3,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

507 C.I. No. 1101[illegible]7 508 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	509	3,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	510	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	511	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

512 N/C No.	513 N/C No.	514 N/C No.	515 N/C No.
516 USD	517 USD	518 USD	519 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

520 Resol. No.	521 Resol. No.
522 USD	523 USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 524 REGISTRO OFICIAL No. 525 AÑO 526 MES 527 DIA 528

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
29 ABR. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

338 13:40:26 04/16/2004 140 1 [illegible]
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-044-008076-1
US$3.74 BANCO BOLIVARIANO