SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0107982

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1917209937001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEPYTRUHIC CONSULT PERFIL Y VEF SERVICIOS CONS. LTDA. 203 EXPEDIENTE 32898

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.452,59
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	410,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24,22
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	6.937,99
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 Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	354	6.937,99
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	776,61
DEL EXTERIOR	357	—
VENTAS A CONSIGNACION — LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
VENTAS A CONSIGNACION — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	156,01
CON EL IESS	363	1178,63
CON EMPLEADOS	364	3356,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	5468,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
VENTAS A CONSIGNACION — LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES — 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	5468,84
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	600,00
(-) 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	14,39
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	635,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1249,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598	399	6937,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	2422,22
EXPORTACIONES	402	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	2,02
OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS	407	2424,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	427	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	—
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	1400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	64,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	—
GASTOS DE GESTION	453	—
GASTOS DE VIAJE	454	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	147,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	—
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
PERDIDA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	—
PROVISIONES — LOCALES	464	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	156,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	1788,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	473	635,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 598 - 799 < 0	474	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	635,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	95,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	480	—
EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	—
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	483	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 481-482-483-484-485-486-487+479+478-477-476-475-474-473-472	488	540,06
= **PERDIDA** 474+477+476+475+472-479-478-473-481-482-483	489	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 488-490	491	540,06
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (489 * 15%) + (491 * 25%)	492	135,02
(-) ANTICIPO PAGADO	493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	24,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 493 - 492 - 494 - 495 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 492 - 493 - 494 - 495 > 0	497	110,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 498) - 492	498	43,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 497 - 901	500	110,80
INTERES POR MORA	501	—
MULTAS	502	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	110,80

DECLARO (ZAMOS) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO (IMOS) LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO ESTRADA P — NOMBRE: A. CHALUA ESPINOSA E

C.I. No. 1102549295 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	110,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No. —	510 N/C No. —	511 N/C No. —	512 N/C No. —
513 USD —	514 USD —	515 USD —	516 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 Resol. No. —	518 Resol. No. —
519 USD —	520 USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

REPUBLICA DEL ECUADOR — 20 ABR 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA

42 09:25:25 04/19/2004 140 1 apintos
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-044-000083-1
US$110.80 BANCO BOLIVARIANO