



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 00163127

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 40117014-00 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CEVASCOPI Cia Ltda.

203 EXPEDIENTE 32343

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.161,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103,78		EXPORTACIONES	603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		MANO DE OBRA DIRECTA	710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	ACADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19234,07		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	TERRENOS	341			SUELLOS Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62278,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62278,08		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELLOS Y SALARIOS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739

380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21881,05
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELLOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS		397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	81512,15		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	758
4-0 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR APROVEEDORES	LOCALES	411	14335,80		COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTION	763
	LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE	764

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	400,00
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	720,00
	CON LA ADM/ TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1200,00
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	421,47
	CON EMPLEADOS	427	22,82	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1112,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15771,17	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—		774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	895
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	6786,48
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,15
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	15471,17	EN EL PAIS	807	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	EN EL EXTERIOR	808	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	66000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	40,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	66040,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	8152,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR						8,71
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	901	—
198 C.I. No. 1101-1111-1111-1111	199	RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		8,71	INTERES POR MORA	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
						8,71
DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			AÑO 923	MES 924	DIA 925
REGISTRO OFICIAL No.	922					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

