SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0097009

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2002 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391731310001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAPLSHAR S.A | 203 EXPEDIENTE 34-560

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	(572,91)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.171,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	121,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.124,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.744,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	195,04
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	4.137,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	18.677,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.849,70
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.119,55
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	440,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.528,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.528,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
INVERSIONES CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	21.206,38
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	4.634,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	414	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.470,67
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	6.555,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	424	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	21.161,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	–
HIPOTECAS POR PAGAR	428	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	–
OTRAS PROVISIONES	431	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	21.161,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	–
480 OTROS PASIVOS		
5% ANTICIPADOS	437	–
OTROS PASIVOS	438	–
TOTAL OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 429 + 475 + 439	440	27.717,56
PASIVOS CONTINGENTES	441	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	–
RESERVA DE CAPITAL	446	–
OTROS SUPERAVITS	447	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	1.596,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	450	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	451	5.714,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	6.511,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+448	453	21.206,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JUAN MACIAS M. | NOMBRE LINA MACIAS S.

454 C.I. No. 130990961-0 | 455 RUC No. 1306587187001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 456 37,70

MEDIANTE COMPENSACIONES 457 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 458 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	35.731,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	1.964,81
TOTAL INGRESOS	608	37.695,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	30.910,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4.137,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	26.773,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3.659,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	917,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	854,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	877,93
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	571,02
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.713,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	419,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	121,72
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	137,12
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	7.369,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	16.637,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 786	673	43.410,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	5.714,68
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	5.714,68
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE (01-002-003-004-005-006-007+008+009+010-011-012-013+014)	689	–
= PERDIDA (01+002-003-004+005+006+007+008+009+010-011-012-013-014)	690	5.714,68
PERDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
PERDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTA	702	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	37,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

459 N/C No. –	460 N/C No. –	461 N/C No. –	462 USD –	463 USD –	464 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 465 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 466 – – – – AÑO 467 – – – – MES 468 – DIA 469 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

470 N/C No. –	471 N/C No. –	472 Resol. No. –	473 USD –	474 USD –	475 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 29 ABR 2003

Superintendencia de Compañías — Intendencia de Compañías — Manta