SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01-4353

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. [illegible]

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1390142761001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI S.A. 203 EXPEDIENTE 35.250-94

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.404,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 5.800,29 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 2.358,04 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | 19.650,33 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 29.213,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 317 | 3.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 318 | 8.900,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 319 | 12.075,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 320 | - |
| VEHICULOS | 321 | 10.280,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 322 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 323 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 324 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 325 | 34.255,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 326 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 327 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 34.255,00 |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 331 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 332 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 333 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 334 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 336 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 365 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 63.468,42 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 6.481,54 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 21.800,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DOCUMENTOS NO BANCARIOS — LOCALES | 415 | - |
| DOCUMENTOS NO BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 418 | - |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 9.424,99 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 37.706,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTES — LOCALES | 445 | - |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTES — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | 21.123,34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | 21.123,34 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | 58.829,87 |
| ***500 PATRIMONIO NETO*** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3.231,94 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 495,52 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 509 | 811,09 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 4.638,55 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+498 | 599 | 63.468,42 |

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: MARIA K. GALARZA — NOMBRE: PEDRO GUANO B.

599 ELMAR 1303292289 — 600 RUC 0503864356001

MEDIANTE CHEQUE/DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 12,17

MEDIANTE COMPENSACIONES 602 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 603 -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 374.412,55 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 374.412,55 |
| **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 | 702 | 286.641,03 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 6.549,50 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 13.605,68 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 41.914,95 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 19.650,33 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU.N., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | 24.828,80 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 353.889,63 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 7.300,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.262,76 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 575,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 8.098,31 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 332,63 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 19.568,70 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 373.458,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 954,22 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 800 | 954,22 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | 143,13 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 804 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814 | 816 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 817 | 811,09 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 811,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | 202,77 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | 1.041,41 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821-822-823 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 | 838,64 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | - |
| INTERES POR MORA | 901 | - |
| MULTAS | 902 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 903 | 12,17 |
| | 904 | 12,17 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
27 MAYO 2004
RECIBIDO

1611 10:15:16 05/27/2004 112 1 [illegible]
DN 4020 PAGO IMPUESTO RAN
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA - P
Sticker No.: 32-055-016676-5
USD 12.17 MANUAL BOLIVARIANO