SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 31[illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391716761001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LARREA ASESORAMIENTO GERENCIAL LASGER EXPEDIENTE: 35528

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	315	15,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	3.800,00
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	320	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	167,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	3.983,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	333	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	334	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335	1.430,00
EQUIPO DE COMPUTACION	336	2.510,00
VEHICULOS	337	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	338	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	1.965,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	1.974,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	—
TOTAL ACTIVO FIJO	345	1.974,06
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	346	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	347	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	348	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	350	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	352	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS	353	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	354	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADOS	355	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — OTRAS	356	—
GASTOS ANTICIPADOS	357	—
OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	360	5.957,35
ACTIVOS CONTINGENTES	361	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	362	414,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	363	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	367	—
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	368	70,73
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	369	—
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	370	656,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	1.140,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	392	—
PASIVOS CONTINGENTES	393	1.140,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	396	3.940,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	397	6,38
RESERVA DE CAPITAL	398	—
OTROS SUPERAVITS	399	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	128,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	402	340,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	403	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	4.816,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	405	5.957,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON LARREA — NOMBRE: IVONNE NARVAEZ

C.I. No. 1707609598 — RUC No. 1707367422001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	406	10,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	407	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	408	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.799,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.980,00
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	16.779,31
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	8.790,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	790,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	622,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	540,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.511,87
GASTOS DE GESTION	654	560,42
GASTOS DE VIAJE	655	64,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	71,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	981,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
AMORTIZACIONES PERIODICAS — LOCALES	665	197,41
AMORTIZACIONES PERIODICAS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	309,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	16.438,52
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 + 779 + 788	673	16.438,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	340,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	340,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	51,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	681	164,39
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) 100% DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	454,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	—
(-) 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) 25% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	454,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	113,52
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	167,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	54,27
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	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	10,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 621) 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 19 JUL. 2004 RECIBIDO

Superintendencia de Compañías - Unidad de Rentas - Ecuador