

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

No. **0 0170093**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990097577001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ETECO DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	199,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.131,60	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.024,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.153,02		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	52.350,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	242,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.725,68		OTRAS RENTAS	607	3.356,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.669,65		TOTAL INGRESOS	609	36.797,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.609,44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	342	23.831,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23.831,66	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>113.780,85</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	0		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	575,06	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	344.472,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	274.814,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>69.657,14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LA RAZON SOCIAL	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.913,43
	OTROS	382	9.061,83	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>8.266,27</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LA RAZON SOCIAL	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.733,76
	OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.363,56
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	302,40	
OTROS ACTIVOS	392	26.874,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>35.935,84</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>219.373,83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	24.315,36	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	412	162.591,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	262,22
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	49.502,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	78,40
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-

DEL EXTERIOR		431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	77	97,59
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	432	360,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANILES	78	79,48
	CON EL IESS	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	79	3.589,40
	CON EMPLEADOS	434	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	80	-
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	81	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	82	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		436	-	CUENTAS INCOBRABLES	83	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	<b>236.769,49</b>	BAJA DE INVENTARIOS	84	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	85	69.657,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	86	15.996,84
	DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	87	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	6.115,55	AL EXTERIOR	88	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	89	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90	5.276,37
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	91	<b>113.437,02</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	92	11.107,66
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	93	-
OTRAS PROVISIONES		450	16.388,53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	94	<b>11.107,66</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	31.039,70	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>132.810,95</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		452	<b>53.543,78</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	96.013,09
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	96.013,09
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
GASTOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	16.391,77
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>290.313,27</b>	EN EL EXTERIOR	804	-
PASIVOS CONTINGENTES		484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	324.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	236,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	79.621,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	299.162,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	96.013,09	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		509	<b>70.939,44</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	865,07
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>219.373,83</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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	865,07
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR				ANTI CIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: RICHARD ZELLER S.		NOMBRE: MIRIAM AVILA		PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 1703612075		RUC No. 170323212001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2004**  
**Pablo Vitar**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION