SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0159913

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2003-0000

*IMPORTANTE:* ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 001 AÑO | 2003 |
| 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0691700960001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | CONDOR A DE TOPUZOSKI CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 36.156 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 15.82 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 5597.92 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 5613.74 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 360 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 361 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | 39.01 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 364 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | 39.01 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 370 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 371 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 374 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS | 376 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 5652.75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 401 | 241.13 |
| PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 403 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 405 | — |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 408 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 241.13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 422 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — LOCALES | 423 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 424 | — |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 425 | — |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 426 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 427 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 428 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 429 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 430 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | 342.62 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 342.62 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | — |
| OTROS PASIVOS | 471 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 583.75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1000. |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 242.47 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 1.61 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 510 | 5.99 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1452.69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5652.75 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE | CESAR RECALDE |
| 901 R.U.C. No. | 1103912518 |
| NOMBRE | MARIANO TROSKO |
| 902 RUC No. | 0601901794001 |
| 903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.33 |
| 904 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 905 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 1165.98 |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS | 607 | 1165.98 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1165.98 |
| **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 | — |
| 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 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| 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. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 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 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 108 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | — |
| COMBUSTIBLES | 749 | 112.65 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | — |
| GASTOS DE GESTION | 752 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | 412.70 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | 144.33 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES | 762 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR | 763 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 324.13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 1143.81 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 41.83 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 806 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | — |
| (-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | — |
| (-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | — |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820) | 823 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 2.33 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 2.33 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. — | 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | 909 N/C No. — |
| 910 USD — | 911 USD — | 912 USD — | 913 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. — | 915 Resol. No. — | 916 Resol. No. — | 917 Resol. No. — |
| 918 USD — | 919 USD — | 920 USD — | 921 USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
SECRETARIA DE SOCIEDADES
IP 30 NUMERO 105 PS IP RR-UR 60
2004-05-27 10:29:24 C CONSEC.
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACION FINANCIERA Y AUDITORIA EXTERNA
GERENTE
Raul Rodríguez

28 MAYO 2004