SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0037001

IMPORTANTE: EMPIECE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716147001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI PRESTACION DE SERVICIO QUICK SOCIE | 203 EXPEDIENTE 36167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1189.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	376.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	875.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	7729.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10370.99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8483.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	16720.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	52395.30
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2559.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	75339.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	75339.91
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1882.98
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	376.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1506.58
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICULA PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	-
OTROS ACTIVOS		399	225.43
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	225.43
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	87642.91
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	15368.73
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PASIVOS CON RELACIONADOS, ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	418	51969.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	67337.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441	10066.86
	DEL EXTERIOR	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PASIVOS CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y RELACIONADOS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10066.86
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		477	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		494	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 494	499	77404.59
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	6100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		508	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		527	4138.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10238.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	87642.91

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)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE PATRICIO SUAREZ | NOMBRE OLIVA SUAREZ

C.I. No. 0302254436 | RUC No. 1801240759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	918.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	187060.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		612	-
EXPORTACIONES		619	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9.79
	OTRAS RENTAS	617	-
TOTAL INGRESOS		699	187069.79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	16741.46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	7729.88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	724	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
GASTOS DE FABRICACION		726	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		728	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secions)		737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		764	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	159607.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	4541.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		765	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		766	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		784	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		770	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		771	124.00
COMBUSTIBLES		772	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secions)		781	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	134.32
GASTOS DE GESTION		783	237.30
GASTOS DE VIAJE		782	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		783	282.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	1413.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	255.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		775	376.40
CUENTAS INCOBRABLES		790	-
BAJA DE INVENTARIOS		775	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		791	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779	3924.52
	AL EXTERIOR	795	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		797	2523.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	23243.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4138.32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	4138.32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	620.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS INCOBRABLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)		814	3517.57
= PERDIDA (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)		815	-
PERDIDA EJERCICIO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3517.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		818	879.39
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	879.39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 8181 - 820)		902	439.70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	879.39
INTERES POR MORA		904	12.43
MULTAS		905	26.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	918.20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

891	N/C No. -	892	N/C No. -	873	N/C No. -	874	N/C No. -	875	Reacl. No. -	876	Reacl. No. -
893	USD -	894	USD -	875	USD -	876	USD -	877	USD -	878	USD -

(CAMPO 892 Y 893) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 882 | AÑO | 883 | MES | 884 | DIA | 885

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 910.20 [illegible] 1003900820 19

Lcda. Cortes Rodriguez
Superintendencia de Compañias

30 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☑

BANCO DE LOJA

27 MAYO 2001