SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0027371

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990089858001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPUWORLD ECUADOR CIA LTDA | 203 REPRESENTANTE:

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	211	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	2.339
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	104.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	2.2
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	222	
MERCADERIA EN TRANSITO	223	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	
OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	225	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	109.61
230 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	231	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	233	
EQUIPO DE COMPUTACION	234	
VEHICULOS	235	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	236	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	237	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	238	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	241	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	242	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	249	
TOTAL ACTIVO FIJO	259	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	261	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	262	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	263	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	264	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	273	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	
280 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	282	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	283	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	284	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	285	
GASTOS ANTICIPADOS	286	
OTROS ACTIVOS	287	
TOTAL OTROS ACTIVOS	289	
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 259 + 279 + 289	299	109.61
ACTIVOS CONTINGENTES	298	
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	311	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	312	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	313	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	314	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	315	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	317	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	318	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	319	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	320	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	321	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	329	
340 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	341	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	342	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	343	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	344	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	345	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	346	
HIPOTECAS POR PAGAR	350	
OBLIGACIONES EMITIDAS	355	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	360	
OTRAS PROVISIONES	365	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 329 + 379 + 479 + 489	499	2.339
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.005
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.336
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.336
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	2.339

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: | NOMBRE:

201 C.I. No. | 202 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMUNERACIONES FINANCIERAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	
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	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES NACIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
INSUMOS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (ACCID. INCENDIO, COLIS. Y DOM. OTROS)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES NACIONALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES DE VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y fianzas)	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	
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 DIFERENCIA DE CAMBIO — INVERSIONES EN EL EXTERIOR — LOCALES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO — INVERSIONES EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES INTANGIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS	809	
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	
UTILIDAD A TRABAJADORES — TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO ECUATORIANO (0.5 * 819 - 820)	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
606 NC No.	616 NC No.	626 NC No.	636 NC No.	646 Resol. No.			
607 USD	617 USD	627 USD	637 USD	647 USD	657 USD		
CAMPO RESERVADO LEY No. 601		PRESUPUESTO OFICIAL No. 602		AÑO 603	MES 604	DIA 605	

COPIA 0 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO

Luis Torres Rodríguez
Superintendente de Compañías

- 8 MAY 2005