SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0189120

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** LLENARLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2003 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1390152884001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | MONTICANO S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | 31390 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.130,45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 323,10 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 7.453,55 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 332 | 210,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | - |
| VEHICULOS | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 59,25 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 150,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 360 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 361 | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 364 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | - |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 370 | - |
| OTROS | 371 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | - |
| OTRAS | 374 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS | 376 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 7.668,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 400 | - |
| DEL EXTERIOR | 401 | - |
| LOCALES | 402 | - |
| DEL EXTERIOR | 403 | - |
| LOCALES | 404 | - |
| DEL EXTERIOR | 405 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 406 | - |
| CON EL IESS | 407 | - |
| CON EMPLEADOS | 408 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 409 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 410 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | - |
| **460 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 420 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| LOCALES | 422 | - |
| DEL EXTERIOR | 423 | - |
| LOCALES | 424 | 2.125,15 |
| DEL EXTERIOR | 425 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 426 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 428 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 430 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 2.125,15 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | - |
| OTROS PASIVOS | 451 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 459 + 499 | 499 | 2.125,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.340,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 599,27 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 423,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 4.126,44 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 5.542,55 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 7.668,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 9.134,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 127,32 |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 9.261,32 |
| **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 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| 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 FIANZAS (NO INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| 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 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | 89,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | 334,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | - |
| COMBUSTIBLES | 749 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | - |
| GASTOS DE GESTION | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | 2,25 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | - |
| LOCALES | 763 | - |
| AL EXTERIOR | 764 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3.649,34 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 4.124,81 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 4.124,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.126,44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 4.126,44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | 127,32 |
| EN EL PAIS | 806 | 38,92 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 423,16 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** [illegible] | 814 | 3.614,28 |
| = **PERDIDA** [illegible] | 815 | - |
| DEPRECIATA Y CAPITALIZADA | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | 3.614,32 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 903,60 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 99,88 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 803,32 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | 351,80 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 901 | 803,12 |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 803,32 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | GALLEGOS BRITT | NOMBRE: | CORDOVA MABEL |
| 905 C.I. No. | 1302043664 | 906 RUC No. | 1302430635001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 | 536,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 909 | 266,82 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 91639 | 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - |
| 914 USD | 922,22 | 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 918 AÑO | MES | DIA |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 N/C No. | - | 920 Resol. No. | - | 921 N/C No. | - | 922 Resol. No. | - |
| 923 USD | - | 924 USD | - | 925 USD | - | 926 USD | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716140001 - RESOLUCION 231 27-09-02

497 10:45:14 04/26/2004 120 1 gsevilla
DN 3070 PYBO INPUESTOS NAN
Tip.Ind.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-037-001082-4 REGISTRO DE SOCIEDADES
US$003.72 BANCO BOLIVARIANO

Superintendencia de Compañías

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

28 ABR. 2004