SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0200319

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1890152225001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS Y RESTAURACIONES ROMERO C. LTDA	203 EXPEDIENTE	37422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.733,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.025,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	103,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.861,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.223,92
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.405,52
VEHICULOS	348	10.613,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.745,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	12.556,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.556,13
3. .TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	256,23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	51,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	204,98
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
ACCIONISTAS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	18.622,76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	411	957,45
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.365,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	418	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.143,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.263,30
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.363,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.092,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	441	
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	5.348,35
PROVEEDORES NO RELACIONADOS SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	5.348,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	489	12.441,63
PASIVOS CONTINGENTES	490	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22.000,—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	15.891,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	72,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.181,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	599	18.622,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	157.412,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.399,72
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	158.812,36
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	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	720	
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
GASTOS DE PERSONAL — 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	741	27.094,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	6.339,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	580,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	4.138,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIONES EN VENTAS	748	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	441,14
COMBUSTIBLES	750	2.714,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	2.505,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	332,39
GASTOS DE GESTION	753	530,33
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3.342,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	2.853,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	51,25
CUENTAS INCOBRABLES	761	
BAJA DE INVENTARIOS	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
PROVISIONES — LOCALES	764	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	104.904,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	151.034,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.764,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.764,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	152.799,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	72,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	72,36
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.363,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9.017,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	814	7.726,58
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMBIO EN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMBIO EN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	7.726,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.931,72
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.216,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	715,08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	715,08
INTERES POR MORA	903	14,22
MULTAS	904	49,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	779,20

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: CECILIA CONO		NOMBRE: CARMEN GALLARDO	
906 C.I. No. 1800314110		907 RUC No. 0900031131	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	779,20	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		
918 USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME DERANTE — INFORME CONTABLE — AUDITORIA EXTERNA

- 6 JUL. 2004