SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0197995

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: —

3.426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1801532480001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARVICAUCHO CIA. LTDA — 206 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	1.596,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.500,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,25
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,29
	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	3.105,73
	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	331	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	12.000
	EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
	VEHICULOS	335	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.200
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.800
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	350	10.800
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
	FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	380	—
	OTROS	381	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
INVERSIONES NO CORRIENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
	OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS		385	0,48
OTROS ACTIVOS		386	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	389	0,48
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	13.906,21
	ACTIVOS CONTINGENTES	998	—
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
PASIVOS DIFERIDOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	0,52
	CON EL IESS	421	—
	CON EMPLEADOS	422	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0,52
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
	470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
	480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		480	—
OTROS PASIVOS		481	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	0,52
	PASIVOS CONTINGENTES	999	—
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,70
	RESERVA DE CAPITAL	505	—
	OTROS SUPERAVITS	506	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	895,01
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.200
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.905,69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	13.906,21

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER CARVIO — C.I. No. 180231855-8

NOMBRE: GALO SILVA — RUC No. 1802451548001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
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	—
	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	1.200
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	—
	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	1.200
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	—
COMISIONES EN VENTAS		757	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	—
COMBUSTIBLES		759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	—
GASTOS DE GESTION		762	—
GASTOS DE VIAJE		763	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
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	1.200
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.200
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.200
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) INGRESOS GRAVADOS	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
	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	1.200
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 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 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	—
INTERES POR MORA		901	—
MULTAS		902	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

29 ABR. 2004