SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0200926

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1691700867001	Compañía [illegible]	37506

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	420.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) 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)	325	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	ACTIVO CORRIENTE	339	420.00
349 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	392	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	419	—
	PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	449	—
	PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	458	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	486	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	—
	PASIVOS CONTINGENTES	488	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	420.00
	(-) 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	512	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	420.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	599	420.00

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:	Iván Cruz	NOMBRE:	Adrián Vallejo
599 C.I. No.	140233444-5	599 RUC No.	1600158522001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	600	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	602	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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 EN PROCESO	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 EN VENTAS	758	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	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 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	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
	(-) INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL PAIS	806	—
	(-) INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
DEPRECIACION ACELERADA NO ACUMULABLE	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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR	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 - 820 - 821 < 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
	INTERES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	10.00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 N/C No.	—	608 N/C No.	—	610 N/C No.	—	612 N/C No.	—
607 USD	—	609 USD	—	611 USD	—	613 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 Resol. No.	—	616 Resol. No.	—
615 USD	—	617 USD	—

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 618 — REGISTRO OFICIAL No. 619 — AÑO 620 — MES 621 — DIA 622

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

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

10 DIC 2004