SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 0197503

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	1891708048001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CYBERWORLD CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	37.561		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	589,86
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	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	61,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,10
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	518,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.171,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AGOTAMIENTO ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	371	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	372	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	375	–
GASTOS ANTICIPADOS	376	–
OTROS ACTIVOS	377	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	1.171,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	649,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14,70
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	664,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
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 429 + 469 + 479 + 489	499	664,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) 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	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	107,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	507,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.171,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	835,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	835,00
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	1.170,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	518,49
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 PERSONAS NATURALES	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	–
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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	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 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	652,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30,00
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	–
PERDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	774	–
PERDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	45,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45,00
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	727,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	107,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	107,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRACION DE OTRAS SOC.	808	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	819	107,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	820	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	823	–
(-) ANTICIPO PAGADO	824	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	2,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	2,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 828) - 826	829	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 829	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	2,36
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 901	903	2,36

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 PROFESIONAL LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN GUERRERO — NOMBRE: LEONARDO GUERRON

904 C.I. No. 1302625945 — 905 RUC No. 1600083487001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – 910 USD – 911 N/C No. – 912 USD – 913 N/C No. – 914 USD – 915 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. – 917 USD – 918 Resol. No. – 919 USD – 920 AÑO – 921 MES – 922 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 001-07-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/JUL/2004 HO: 001-003-0295297
30 - 015 - 056151 - 2
Valor: 8.2.3643 CAJA:0051 REF: 2004070 TRANSFERENCIA

09 JUL. 2004

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
IMPRIME TERCERO — INFORME INTERNO — INFORME EXTERNO

- 9 AGO. 2004