



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

00148101

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 201 RUC 04700 93003n | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE 28-327 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|---|---------------|
| DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.978,95 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 501 50,176,55 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.173,90 | | 603 EXPORTACIONES | 503 - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 504 - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | 505 - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 506 - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | 607 OTRAS RENTAS | 507 - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | 609 TOTAL INGRESOS | 509 50,176,58 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | 700 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | 710 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8.152,85 | | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| | TERRENOS | 341 | 12.00,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDO Y SALARIOS | 719 3.600,00 |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES | 720 - |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 47.400,00 | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 - |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 20.176,66 | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 - |
| REALIZABLE | VEHICULOS | 349 | 2.100,00 | | 723 GASTOS DE FABRICACION | 723 - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | 724 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 11.815,03 |
| | (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 22.136,25 | | 725 DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 - |
| | (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 48.730,51 | | 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 - |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 - |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 6.602,10 |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 730 SUELDO Y SALARIOS | 730 - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES | 731 - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 - |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 - |
| REALIZABLE | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | 734 COMBUSTIBLES | 734 36146,00 |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 - |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 - |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 - |
| | 380 OTROS ACTIVOS | | | | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 - |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 - |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - | | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 - |
| | OTROS | 383 | - | | 743 TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 17.203,95 |
| REALIZABLE | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 42.367,08 |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | | 751 SUELDO, SALARIOS | 751 - |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 388 | - | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES | 752 - |
| | OTRAS | 389 | - | | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 - |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 - |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 - |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 - |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 56.893,36 | | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 - |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | 758 COMISIONES EN VENTAS | 758 - |
| | 400 PASIVO | | | | 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 - |
| REALIZABLE | 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 760 COMBUSTIBLES | 760 - |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 24.703,57 | | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 - |
| | LOCALES | 412 | - | | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | | 763 GASTOS DE GESTION | 763 6.000,00 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 35.000,00 | | 764 GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| | LOCALES | 416 | - | | 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | | | |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 418 | - | | | |
| | LOCALES | 419 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | | | |

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-----------|---|--------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 24.703,57 | COMBUSTIBLES | 760 - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 35.000,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTION | 763 6.000,00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | LOCALES | 418 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 - |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 433 | 59.703,57 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 6.000,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 48.367,08 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 463 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 1.809,50 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 1.809,50 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 475 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 271,42 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 485 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 59.703,57 | | 807 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 9.100,00 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813> | 814 | 1.538,07 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813< | 815 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 6.629,71 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 1.809,50 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (818 * 25%) | 818 | 384,52 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 12.620,21 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 141,82 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | 56.883,36 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| 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) | | | | Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| TEVFICORP S. A. | | | | Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 272,70 |
| <i>J. Sosa L.</i> | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: <i>WILLIAM TUDOR</i> | NOMBRE: <i>YARA LELIEZEL HUAMAN</i> | | | PAGO PREVIO | 801 | - |
| 188 C.I. No. <i>2022503417</i> | 188 RUC No. <i>4510011558001</i> | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 | 822 | 6.722,21 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 722,63 | INTERESES POR MORA | 803 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | - | MULTA | 804 | 1.144 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 826 | 7.991 |

COPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Paola Vera García
Superintendencia de Comunicaciones

25 FEB 2003

207 11-311:54 D9/DB/2003 30 1 Kartini
01 2070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPUTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-017485-S
05/02/04 21 2003 PDI IN-SCAM