



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0172712**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093704001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONECUAT S.A.** 203 EXPEDIENTE **38042**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00			601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00			716	-	
340 ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-			717	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			718	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			719	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			720	-	
VEHICULOS	349	-			721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			722	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACION			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			726	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			729	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	170.00			730	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			731	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			732	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			733	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-			734	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170.00			735	-	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-			736	-
	OTROS	383	-			737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			739	-
	OTRAS	389	-			740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			741	-	
OTROS ACTIVOS	393	-			742	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			743	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	370.00			744	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			745	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			751	-
	DEL EXTERIOR	413	-			752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			753	-
	DEL EXTERIOR	417	-			754	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-			755	-
	DEL EXTERIOR	421	-			756	-
						757	-
						758	-
						759	-
						760	-
						761	-
						762	-
						763	-
						764	-
						765	-

OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	451	170.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	170.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	170.00	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	370.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
NOMBRE: JAVIER FARAH F.	NOMBRE: VICTOR BETANCOURT G.	RUC No. 0701109753001	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 198	C.I. No. 199	0701109753001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02

17-023-002458-6
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
28840617

10.00
0.50
0.00
10.50

BANCO DE GUAYAQUIL

11 ENE 2005

SELO Y FECHA DE RECEPCION
11 ENE 2005
BANCO DE GUAYAQUIL