

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00118735	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0100014522002		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 33015					
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	1.672,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.737,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	274,18	TOTAL INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
331 TIENENOS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
340 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS DIFERIDOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			COMBUSTIBLES		
OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		

OBLIGACIONES		CON EL FISC	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	427	80,15	767 1.444,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	768 4.211,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.384,58	769 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	9.945,67	770 -
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772 -
LOCALES	443	-	773 -
DEL EXTERIOR	445	-	774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	775 -
LOCALES	449	-	776 -
DEL EXTERIOR	451	-	777 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	778 20.655,04
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	779 49.606,18
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 49.606,18
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	50,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 404,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	50,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 404,89
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.995,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 141,92
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.508,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	396,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
OTROS SUPERAVITS	511	25.733,70	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 262,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	404,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.233,30	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	33.233,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902 -
INTERES POR MORA			903 -
MULTAS			904 49,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			998 49,20
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -
DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -
AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-023-000251-1

20230421

IMPREGNACION

25 ABR. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Junin
22 ABR. 2003
VENTANILLA VG