

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0019372			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0790101294001			202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A. SERVIMP		203 EXPEDIENTE 38254			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.887,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10.818,84	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	20,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES		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	149,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	219,57		OTRAS RENTAS	607	10,20	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	109,41	TOTAL INGRESOS		699	10.849,04	
	REALIZABLE	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	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.534,65	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.365,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	895,92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	186,05	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	709,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	709,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3.534,65	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	4.579,51	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.387,08	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.075,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	1,14	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	17,58	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	76,84	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	205,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	40,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	57,46	
	CON EMPLEADOS	427	156,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	80,50	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	168,15	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		709	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	870,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9,43	
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	347,79	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	6.565,42	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	10,66	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	10,66	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	10.111,73	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	737,31	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	737,31	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	110,60	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	870,09	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
ADICIONALES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	269,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	626,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	398,84	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	737,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	626,71	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	155,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	2.205,41	(-) ANTICIPO PAGADO		818	1,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3.075,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	109,41	
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	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	45,39	
NOMBRE: MANUELA GALLARDO L.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: GREYS AGUILAR G.				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	78,34	
C.I. No. 0701735981				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 0702901018				PAGO PREVIO		901	-	
MED. CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	45,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	45,39	
MED. COMPENSACIONES		906	-	INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	45,39	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.				AÑO 823			

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

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR. 2002

BANCO DE NACHALA MATRIZ
02 MAR. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE NACHALA
25-061-009145-2
22-03-02

Paola Vera Garcia

0018315