



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**No. 0 0170885**

**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: 209001760001  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES C.I. ERIC C.I. LTD.  
203 EXPEDIENTE: 291049

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	13.620,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.100,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.513,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.157,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>23.421,52</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	38.668,11
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.016,40
VEHICULOS	349	31.992,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.397,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>54.279,79</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>54.279,79</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>87.701,61</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	-

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	450.427,99	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	10.573,16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>461.021,15</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
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 secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

**730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	305.437,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	43.557,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2.760,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

COMISIONES EN VENTAS	758	23.500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.525,16
COMBUSTIBLES	760	3.825,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	455,00
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON EL IESS		425	477	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
CON EMPLEADOS		427	487	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	66,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	488	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	5.684,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	491	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	498	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			499	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	501	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	503	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	505	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	447	507	AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	508	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR	451	511	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	50.492,12
HIPOTECAS POR PAGAR	453	513	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	439.835,65	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	515	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	517	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	519	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	521	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	529	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	798	439.835,65
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		530	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.195,50
ANTICIPO CLIENTES	471	531	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	533	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	478	538	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	21.195,50
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		539	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	540	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		3.179,33
OTROS PASIVOS	483	542	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488	547	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438 + 469 + 479 + 489	556	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498	565	EN EL EXTERIOR	807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		566	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	567	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	569	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	571	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	573	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	575	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS	511	577	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	18.016,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	579	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	581	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	EN EL PAIS	817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	EN EL EXTERIOR	818		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	580	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	18.016,17
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	598	(-) ANTICIPO PAGADO	820		4.504,04
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		4.157,39
<b>"CISEPRO" Cia. Ltda.</b> Myr. IGNACIO NAVARRETE <b>GERENTE</b> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	316,15
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>IGNACIO NAVARRETE I.</b>			PAGO PREVIO	899		
C.I. No. <b>1100412291</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	316,15
NOMBRE: <b>MAGALENA CHUPE N.</b>			INTERES POR MORA	902		3,14
RUC No. <b>0202548434001</b>			MULTAS	903		0,48
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	328,77
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

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

17-062-005509-9  
COMISION BANCO  
I.V.A. 0.  
TOTAL  
20940430

328,77  
0,50  
0,00  
329,27  
BANCO DE GUAYAQUIL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**RECIBIDO**  
Fecha: **30 ABR 2004**

**BANCO DE GUAYAQUIL SA.**  
30 ABR 2004  
**VF VENTANILLA VF**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION