



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

0172716

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

RUG 1740099125001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERCAVER CIA. LTD.

203

EXPEDIENTE 39426

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.679.39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.100.00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.100.04
REALIZABLE	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	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.879.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	287.58
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	58.98
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	228.60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	228.60

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36.00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	14.40
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.60

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	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

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, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.010.64
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	110.004.44
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	—
TOTAL INGRESOS		609	110.004.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS 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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	69.120.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21.008.08
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	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	12.332.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	102.452.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—

COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	936.60
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	36.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	111.01	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.790.33	CUENTAS INCOBRABLES		772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	1.111.00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.333.80
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		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	104.206.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	5.147.16
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	5.197.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	779.64
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	2.790.33	EN EL PAIS		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	EN EL EXTERIOR		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	4.418.27
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.625.60	= UTILIDAD GRAVABLE		816	1.104.27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA		817	1.100.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	3.313.70	UTILIDAD CAMPO 811		818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.339.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	11.129.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	4.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: LEONIDAS VERA				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
NOMBRE: RUIZ GARCIA				(0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DE BANCO, CREDITIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOL. No.			
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 FEB 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de C.A.S. S.R.L.