SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nro. 0 0194876

101

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2003 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

41.700

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990706231001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOC.ANON. CIVIL DE INV.MOE. ADAGIO S.A. 203 EXPEDIENTE 4170054

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.099,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 280.481,19 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5.230,97 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 6.906,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 293.718,41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 16.513,35 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 302.482,83 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 345.118,63 |
| VEHICULOS | 331 | 110.502,87 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | 3.349,17 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 519.515,45 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 258.456,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 258.456,40 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 324,59 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 324,59 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | 14.967,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | 14.967,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 567.141,81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 356 | 22.797,91 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 357 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 358 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 360 | 163.623,20 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 2.980,66 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 363 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 364 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | 58,70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 189.460,79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 368 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 370 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 372 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | 189.460,79 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 503,71 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 225.264,35 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 72.398,13 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 25.502,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslADAR campo 797 | 396 | 104.017,30 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslADAR campo 798 | 397 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 377.681,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 399 | 567.141,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 300.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 41,00 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 300.041,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 652 | 7.600,34 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 15,00 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 300,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 4.016,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 2.708,06 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 164.940,87 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 55,52 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| LOCALES | 665 | - |
| AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 16.370,94 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 196.023,70 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 196.023,70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 104.017,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslADAR campo 797 | 676 | 104.017,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO traslADAR campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| EN EL PAIS | 681 | 2.039,35 |
| EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | 9.459,26 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 689 | 96.597,09 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 690 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | 96.597,09 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | 24.149,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | 3.815,97 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 3.000,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | 17.333,50 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | 9.074,74 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 701 | 17.333,50 |
| INTERES POR MORA | 702 | - |
| MULTAS | 703 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | 17.333,50 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO GARCIA C. — NOMBRE: ANGELA JAIME G.

C.I. No. 0903553386 — RUC No. 0906000526001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 17.333,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| - | - | - |
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. |
|---|---|
| - | - |
| USD - | USD - |

REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12:09:28 04/14/2004 6 1 mrendano
ne 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tp.Impto.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 0400958-2
Cta. Cte. BANCO BOLIVARIANO