

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990714932001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIPOS, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.** **EXPEDIENTE 4192484**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	6.706.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		36.740.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		68.019.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	24.388.78		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.633.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	189.87		OTRAS RENTAS	23.565.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.187.41	TOTAL INGRESOS		128.326.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.990.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.612.05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	45.249.05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74.230.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.249.05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.355.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.862.56	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	38.035.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.803.50	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1.530.74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	38.563.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	38.563.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	107.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	107.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		69.583.65
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		6.078.88
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.460.02
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.614.00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	119.026.26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.269.79
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		7.253.64
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS INDETERMINADOS	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS DETERMINADOS	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.094.94
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS DIFERIDOS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.369.67
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA	414	-	GASTOS DE GESTION		3.925.58
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	415	-	GASTOS DE VIAJE		2.096.40
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.303.67
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		867.89
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.224.80
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	425	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	1.358.48
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	426	-		AL EXTERIOR	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.045.56
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56.962.66
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	430	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	126.546.31
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.779.87
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	436	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	437	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.779.87
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	440	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		255.98
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	443	-	EN EL PAIS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	444	-	EN EL EXTERIOR		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	446	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	448	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.512.89
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	452	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		75.64
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	454	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.437.25
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	434.95
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	456	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.187.41
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	458	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	752.47
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	460	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	461	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	462	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	463	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	464	-	PAGO PREVIO		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	465	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	466	-	INTERES POR MORA		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL PATRIMONIO	467	-	MULTAS		-
DEUDA POR PROVISIONES POR IMPUESTOS AL TRAFICO	468	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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 CONTRIBUYENTE**

NOMBRE: MERCEDES RIOS SORO **NOMBRE: LUISA LLIGUIN S.**
C.I. No. 0904042512 **RUC No. 0905029559001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MEDIANTE COMPENSACIONES** **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SRI ADRESIVO 890340191027 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 34000230**
FECHA RECAUDACION 02-APR-04 **RUC. 0990714932001** **PERIODO 00/03** **ORDEN 56**
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.** **SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS E.S.I.S.E.R.V.I.S.**

26 ABR 2004
Carmen Lasso