SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0194921

IMPORTANTE: ENVIAR LOS INSTRUCTIVOS AL INGRESO

102 AÑO: 2003 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | NO. EXPEDIENTE: 42981

201 RUC: 0990785619001 | 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A. REVENTAS | NO. EXPEDIENTE: 42981-4

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA Y BANCOS | 311 | 192.099,51 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.225.375,19 | |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 82.993,15 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| CTAS. CUENTAS POR COBRAR | 321 | 344.443,13 | |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTE DE LA EMPRESA (AL) | 323 | 1.652,17 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 199.793,60 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO | 329 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 331 | 19.885,59 | |
| INVENTARIO DE AFIC. TOTAL O MENOS 1 AÑO EN ALMACEN | 333 | 509.162,03 | |
| INVENTARIO DE AFIC. TOTAL O MENOS EN TRANSITO | 335 | 74.215,04 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS Y ACREEDORES | 337 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 31.734,21 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 3.515.367,32 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 89.434,50 | |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | 345 | 159.848,59 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 58.612,48 | |
| VEHICULOS | 349 | 349.194,98 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 357.370,36 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 299.720,19 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 299.720,19 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 8.252,63 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 3.405,06 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 4.847,57 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 3.029,00 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 3.029,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 3.822.964,08 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 2.214.384,71 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 223.613,70 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 454.516,49 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 13.267,37 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 25.488,57 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 30.198,81 | |
| INCREMENTO A CORTO PLAZO | 429 | 47.875,79 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 31.710,53 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.040.958,97 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | — | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | 47.717,13 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | 3.136,66 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 381.662,06 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 432.515,85 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| INGRESO DIFERIDO | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS NO IDENTIFICADOS | 481 | — | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.473.474,81 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — | |
| **PATRIMONIO NETO 505 (1)** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 674.422,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITALIZACION | 503 | — | |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 152,32 | |
| OTROS RESERVAS | 511 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 290.953,83 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Transferir campo 797 | 517 | — | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Transferir campo 799 | 519 | 34.131,22 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 349.489,27 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 3.822.964,08 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (IVA) | | 601 | 236.179,4 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS POR TARIFA CERO | | 602 | 12.245.341,0 |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | 5.624,5 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | 48.981,8 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 12.538.126,8 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL ARTICULOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 375.063,4 |
| COMPRAS NETAS DE ARTICULOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 9.153.454,8 |
| IMPORTACIONES DE ARTICULOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 1.757.886,4 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 509.162,0 |
| 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 | 19.310,3 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | 6.462,6 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 12.396,2 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 53.828,6 |
| SERVICIOS Y MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI, MOD, EQUIP. y EDIF. propios y arrendados) | | 727 | 5.410,7 |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 10.874.653,45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 436.967,10 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 188.598,18 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 4.591,19 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | 90.470,78 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 24.404,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 11.455,12 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 177.592,09 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 50.927,09 |
| SERVICIOS Y REPARACIONES (partes y repuestos) | | 761 | 57.491,13 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 36.405,34 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 4.245,55 |
| GASTOS DE viaje | | 764 | 85.201,80 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 48.236,02 |
| DEPRECIACIONES (INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO) | | 766 | — |
| AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS) | | 767 | 16.937,72 |
| REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 92.499,26 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INMUEBLES | | 770 | 2.750,88 |
| SEGUROS INMUEBLES | | 771 | 36.344,00 |
| MANTENIMIENTOS | | 772 | 12.965,22 |
| MANTENIMIENTOS POR INTERMEDIARIOS CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR | | 775 | — |
| GASTOS INCOBRABLES NO CARTERA | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 288.262,69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 1.668.365,86 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 29.238,78 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 29.238,78 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 790 | 12.572.258,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 790 > 0 | | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 509 - 790 < 0 | | 799 | 34.131,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Diferencia campo 797 | | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — Diferencia campo 799 | | 802 | 34.131,22 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 25% INVERSIONES PROVISTAS CIERTOS | | 804 | — |
| (-) 36% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | | 806 | 25.215,88 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| (+) GASTOS INTERESES PARA AMORTIZAR APORTES EXCEDENTES | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A PERSONAS PROVISTAS DE OTRAS RENTAS EXENTAS | | 809 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor a cero, pasar a cuadro 814 y 815 en blanco) | | 814 | — |
| = PERDIDA (si es mayor a cero, pasar a cuadro 814 y 815 en blanco) | | 815 | 8.915,34 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — ANTICIPO A CARGO | | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 - 16%) < (817 - 25%) | | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 89.156,71 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 596 | 89.156,71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 869 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRIMERA APO. 1% (599 - 599) - 500 | | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 | | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | — |

Firma Representante Legal

Nombre: Ec. CARLOS CARDENAS | Firma Contador: Ing. JORGE MEDINA O.
195 C.I.: 0900712233 | 196 RUC No.: 0914539648001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 NC No. — | 910 NC No. — | 912 NC No. — | 914 NC No. — | 916 Cheque No. — | 918 Cheque No. —
911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD —
Cuadro 907 y 911 USD — | 921 — | Registro Oficial No. — | 922 — | Fecha — | 923 — | Fecha — | 924 — | Fecha — | 925 — | Fecha —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 200
Carmen Lara