SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0211ZAR12

PARA DIGITALIZAR

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

44276

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990855609001	Formas Continuas Ecuatorianas	44276

ESTADO DE SITUACION

		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS		1.204,42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.053,32
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		56,86
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15.314,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			17.807,26
EQUIPO DE COMPUTACION			4.711,95
VEHICULOS			17.303,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			40.869,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			17.475,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			63.216,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	60,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	34.118,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			13.671,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20.507,40
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			45,22
TOTAL OTROS ACTIVOS			45,22
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		99.084,17
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.285,83
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
~~CON LA ADM. TRIBUTARIA~~			
OBLIGACIONES	CON EL IESS		2.539,55
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			3.930,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13.755,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		-
PASIVOS CONTINGENTES			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			225,67
RESERVA DE CAPITAL			1.412,35
OTROS SUPERAVITS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.031,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.659,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			85.328,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		99.084,17

ESTADO DE RESULTADOS

		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			240.820,[illegible]
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		5.686,[illegible]
TOTAL INGRESOS			246.507,[illegible]
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			130.414,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			9.991,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.160,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			22.752,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		17.699,2[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.338,5[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			9.580,7[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			11.958,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS			213.895,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.367,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.544,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES		760	1.440,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.630,[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.620,[illegible]
~~NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES~~			[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.23[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	6.036,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.972,0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	30.952,7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		244.848,1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.659,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.659,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			248,9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDADES NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		1.410,[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		3[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		295,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		11[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		295,[illegible]
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		295,[illegible]

29 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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: Daniel Rivadeneira	NOMBRE: Lauro Moran A.
C.I. No. 0910994318	RUC No. 0904136272001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	295,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No.
USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

295,75 USD BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA LA LIBERTAD
25 ABR 2003
45-V2 VENTANILLA 45-V2