SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01467

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790997045001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIS C.A. | EXPEDIENTE 45207

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33,000.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	9,599.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	10,385.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54,385.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11,620.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18,132.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,305.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	12,927.56
VEHICULOS	345	16,418.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25,871.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	34,531.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34,531.14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	370	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	371	1.82
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	374	
GASTOS ANTICIPADOS	375	2,657.53
OTROS ACTIVOS	376	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	2,659.35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	91,576.20
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS POR PAGAR INTERES CONDICIONADOS — LOCALES	403	
CUENTAS POR PAGAR INTERES CONDICIONADOS — DEL EXTERIOR	404	
CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS FINANCIEROS — LOCALES	405	33,585.23
CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2,806.97
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	214.60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	5,164.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	709.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	42,481.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS POR PAGAR INTERES CONDICIONADOS — LOCALES	443	
CUENTAS POR PAGAR INTERES CONDICIONADOS — DEL EXTERIOR	444	
CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS FINANCIEROS — LOCALES	445	
CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	490	
OTROS PASIVOS	499	
TOTAL OTROS PASIVOS	509	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	519	42,481.37
PASIVOS CONTINGENTES	520	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	521	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	522	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	524	601.11
RESERVA DE CAPITAL	525	26,801.25
OTROS SUPERAVITS	526	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	527	3,908.63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	529	18,783.84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	530	
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	49,094.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+499	599	91,576.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	561,346.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	94.82
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	561,441.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	428,087.33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
OTROS SERVICIOS — SUELDOS Y SALARIOS	720	
OTROS SERVICIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OTROS SERVICIOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS SERVICIOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	428,087.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	3,706.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	40,125.99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	9,975.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	3,001.60
COMISIONES EN VENTAS	747	1,000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	457.31
COMBUSTIBLES	749	1,328.47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	750	3,008.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1,420.79
GASTOS DE GESTION	752	
GASTOS DE VIAJE	753	2,208.87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	5,872.82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,244.96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	6,808.06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	763	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	17,867.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107,026.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	535,113.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	26,327.60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		26,327.60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,949.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	22,378.46
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	816	
(-) DEDUCCIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) DEDUCCIONES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	22,378.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	5,594.62
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5,326.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	268.17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	268.17
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	268.17

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Simena Merino de Baquero | NOMBRE: Anibal Villagómez

C.I. No. 0600022800 | RUC No. 17-00353442001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	268.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 917 | REGISTRO OFICIAL No. 918 | 919 AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFOR
22 MAR. 2
Mercy Cruz