SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01 1407

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790697045001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EQUIS C.A. EXPEDIENTE: 45207

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.941,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	31.881,32
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	725,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.832,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	5.501,29
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	316	48.882,09
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	11.620,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	18.132,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	1.705,00
EQUIPO DE COMPUTACION	324	16.538,82
VEHICULOS	325	44.095,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	51.436,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	40.655,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333	40.655,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	344	—
GASTOS ANTICIPADOS	345	3.468,25
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	3.468,25
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 339 + 379 + 397	348	93.205,62
ACTIVOS CONTINGENTES	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	351	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	352	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	353	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	354	14.122,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	355	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	1.881,60
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	357	352,82
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	358	166,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	1.205,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	17.728,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	366	—
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	367	—
HIPOTECAS POR PAGAR	368	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	—
OTRAS PROVISIONES	371	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	—
OTROS PASIVOS	378	—
TOTAL OTROS PASIVOS	379	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	380	17.728,10
PASIVOS CONTINGENTES	381	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	601,11
RESERVA DE CAPITAL	386	24.601,25
OTROS SUPERAVITS	387	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	21.053,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	26.021,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	75.477,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	393	93.205,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	410.827,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	410.827,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	180.850,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	18.816,38
(-) 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	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	24.591,41
MANO DE OBRA — 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	3.303,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	11.186,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS COSTOS — 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	22.792,00
(-) 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	261.539,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.673,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	45.174,12
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	3.995,00
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	3.974,68
COMBUSTIBLES	651	1.581,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	6.882,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	6.256,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.046,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.368,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	11.882,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	18.531,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	123.266,68
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	384.806,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	26.021,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	26.021,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3.903,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS — EN EL PAIS	681	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) 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	22.118,20
= **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	22.118,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	5.529,55
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	5.501,29
(-) 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	28,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	901	28,26
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	28,26
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	28,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

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 — CONTADOR

NOMBRE: Ximena Merino — CI No. 0600072800

NOMBRE: Aníbal Villacrés — RUC No. 1700353402001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD —; N/C No. — USD —; N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD —; N/C No. — USD —; Resol. No. — USD —; Resol. No. — USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 MAR 2004 Juan Carlos Pazmiño

17/MAR/2004 NO: 001-003-0036610

*28.26** CAJA:019 REF:460510 Com:0.50 EFE