SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3046

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	AÑO	002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790767140001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Auxiliares de Diagnóstico e Investigac	203	EXPEDIENTE 45553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.491,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	484,68	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.722,91	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	487,01	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	231.151,25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	620,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	282.983,06	
340 ACTIVO FIJO			
A FIJO TANGIBLE			
Te=	327	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	6.114,45	
MAQ[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	148.610,90	
EQUIPOS DE COMPUTACION	330	12.493,32	
VEHICULOS	331	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	62.536,21	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	104.682,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	104.682,46	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
d TIVOS DIFERIDOS	374	10.461,63	
(-) ZACION ACUMULADA	375	8.162,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.299,08	
380 S ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PROMOTORES	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384		385	389.964,60
ACTIVOS CONTINGENTES		386	-

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	38.460,50
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	11.464,64
	DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES DE BONOS DE ACCIONISTAS Y OTROS SOCIOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	939,33
	CON EL IESS	418	8.854,25
	CON EMPLEADOS	419	7.786,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	2.009,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	69.514,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS	LOCALES	445	-
	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		452	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484		485	69.514,58
PASIVOS CONTINGENTES		486	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	2.946,79
RESERVA DE CAPITAL		505	267.511,03
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		514	9.992,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	320.450,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+506		517	389.964,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Dr. Nelson Carofa	NOMBRE:	Fernando Orbe J.
908 C.I. No.	170052399-4	909 RUC No.	1706731240001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 741,35

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	345.223,33
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	46,79
	OTRAS RENTAS	607	9.427,63
TOTAL INGRESOS		609	354.697,75
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	-
(-) 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	-
APLICADOS AL COSTO DIRECTO	SUELDOS Y SALARIOS Costo Producción	709	298.303,13
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	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 recibos)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
APLICADOS AL GASTO OPERACIONAL	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	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		733	298.303,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.525,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.416,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.563,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recibos)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	2.902,11
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	645,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.723,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	487,01
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES Y OTRAS	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	42.530,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	344.795,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	13.864,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		797	13.864,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.079,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	11.784,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	11.784,83
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	1.767,72
(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	1.026,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		825	741,35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	741,35
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	741,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
911	USD	913	USD	915	USD		

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. 2001-51) REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	919	Resol. No.				
918	USD	920	USD				

921 AÑO 922 MES 923 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2002