SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15,795.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	329,099.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63,052.73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	742.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	34,509.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	47,347.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	291.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	23,360.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	3,372.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	291,463.84
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	54,234.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	2,256,903.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	91,033.44
EQUIPO DE COMPUTACION	324	50,777.63
VEHICULOS	325	16,287.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	1,399,751.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	347,851.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	721,634.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333	721,634.23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	716,996.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	430,198.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	286,798.76
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
GASTOS ANTICIPADOS	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 378 + 397	348	1,299,896.83
ACTIVOS CONTINGENTES	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 350	313,204.70
	DEL EXTERIOR 351	
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES 352	
	DEL EXTERIOR 353	
PROVISIONES ACUMULADAS PARA PRESTACIONES SOCIALES	LOCALES 354	
	DEL EXTERIOR 355	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 356	
	CON EL IESS 357	
	CON EMPLEADOS 358	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 362	
	DEL EXTERIOR 363	
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS PRINCIPAL	LOCALES 364	
	DEL EXTERIOR 365	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CONSORCIOS	LOCALES 366	
	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	—
PASIVOS CONTINGENTES	381	976,872.69
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	4,800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	390,370.54
RESERVA DE CAPITAL	386	491.00
OTROS SUPERAVITS	387	238,864.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	311,002.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	393	322,924.14
		1,299,896.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	261,140.03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	—
COMBUSTIBLES	650	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	[illegible]
GASTOS DE GESTION	653	—
GASTOS DE VIAJE	654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
GASTOS PROVISIONES	LOCALES 664	[illegible]
	AL EXTERIOR 665	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	1,238.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		311.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	311.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	680	—
EN EL EXTERIOR	681	35,[illegible]
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	687	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. Santiago Yépez Holguin — RUC No. Marcelo Moya Raza

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 703 1792737113001

MEDIANTE COMPENSACIONES 704

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 705

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No. | 707 N/C No. | 708 N/C No.
709 USD | 710 USD | 711 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 712 | REGISTRO OFICIAL No. 713

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 N/C No. | 715 Resol. No. | 716 Resol. No.
717 USD | 718 USD | 719 USD

ARO 720 | MES 721 | DIA 722

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
- 9 JUN. 2003
Edison Viteri

MODELO 348 PS IP BP-UR 179082956 1001 125248 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]-20 18:21:40 C CONSEC.10254150014O &a NO. 10254150140