



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. **0 0182104**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	<b>2003</b>		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	<b>1750335472001</b>		<b>Financia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos</b>		<b>45967-95</b>

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
110 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
140 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
150 ACTIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
00 PASIVO				730 GASTOS DE GESTION			
10 PASIVO CORRIENTE				740 GASTOS DE GESTION			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	52,464.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	766,266.39	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75,822.06	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,120.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,664.87		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,516.88		OTRAS RENTAS	607	56,102.74
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699	822,369.13
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	20,648.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>169,996.06</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
			SUELDOS Y SALARIOS	719			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
			GASTOS DE FABRICACION	723			
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727			
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
			SUELDOS Y SALARIOS	730			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
			COMBUSTIBLES	734			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
			SUELDOS, SALARIOS	751	403,716.61		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21,024.60		
			COMISIONES EN VENTAS	758			
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5,425.55		
			COMBUSTIBLES	760			
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1,947.45		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13,773.10		
			GASTOS DE GESTION	763			

CON EL/ESS		427	9,042.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8,474.94	
CON EMPLEADOS		428	15,378.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	47,234.98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9,167.57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3,256.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>57,928.18</b>	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	159,517.57	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	<b>710,311.28</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	81.02	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	<b>81.02</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	<b>710,392.30</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	<b>111,976.83</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	<b>14,204.73</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
OTROS PASIVOS		489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	8,274.87	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>57,928.18</b>		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	510,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	25,553.49	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	18,820.58	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	33,809.26	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	80,493.48
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	77,640.73	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	80,493.48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	20,123.37	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	<b>640,278.57</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>698,206.75</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	10,961.30	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	9,162.07
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: Pedro Ortiz Reinoso		NOMBRE: Mauricio De La Torre		PAGO PREVIO		901		
198 C.I. No. 1706773304		199 RUC No. 1711003309001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	9,162.07	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
				<b>9,162.07</b>				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**28 ABR. 2004**  
**Patricio Viteri**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000000182104 13:29:38 - 04-22-2004  
PPEIMPRESO:000000000182104-lopezk  
STICKER:360040075171 QUITO  
9,162.07 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUI