0141781

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

N6437

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790954145001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES [redacted] — EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	127.395,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	150.330,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.815,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.221,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	478,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.125,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	113.346,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	491.082,24
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	30.739,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	639.316,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.377.001,07
EQUIPO DE COMPUTACION	43.635,58
VEHICULOS	49.644,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.130.312,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.010.084,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.010.084,63
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	150.441,12
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	25.467,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.684,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	165.224,38
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	33.424,98
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	1.587,15
OTROS ACTIVOS	14.547,86
TOTAL OTROS ACTIVOS	49.559,99
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	1.715.951,24
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	35.071,04
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	24.446,97
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.333,98
CON EL IESS	9.895,18
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.029,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.333,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.110,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	100.000,00
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4.805,97
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	35.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	139.805,97
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	394,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394,10
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	224.810,71
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	272.348,06
RESERVA DE CAPITAL	925.104,35
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	135,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	93.553,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.491.140,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.715.951,24

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ENRIQUEZ — C.I. No. 1701216[illegible] — NOMBRE: LORENA MORI — RUC No. [illegible]08696594001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DEBITOS OTRAS FORMAS DE PAGO	1.274,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9.934,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.104.130,28
EXPORTACIONES	68.040,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.147,00
OTRAS RENTAS	9.577,47
TOTAL INGRESOS	1.193.828,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.150,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	725.433,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	768.584,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.177,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	56.753,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	15.900,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	3.112,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.048,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.632,42
GASTOS DE GESTION	50,00
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.119,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.598,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.119,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.466,57
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	9.414,28
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136.125,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	326.518,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5.223,53
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.223,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.100.325,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	93.553,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	93.553,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.032,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	477,94
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-C	79.998,04
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-C	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	66.000,00
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.998,04
(-) ANTICIPO PAGADO	13.399,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	12.125,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.274,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.274,43
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.274,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-010-300320-8 $1,274.43 2004/04/16 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50

BANCO INTERNACIONAL S.A. Concepción Ortiz Pérez

Lic. Patricia Mieles

14 MAYO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION