SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0117058

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791991330001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIMUS S.A. 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2,775.01 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 3,149.39 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 855.09 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | -- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | -- |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | -- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | -- |
| T | **ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 6,780.49 |
| | **TVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | 33,825.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -- |
| VEHICULOS | | 348 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 354 | 27,629.08 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 356 | 6,195.92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 357 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 358 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 359 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 360 | 6,195.92 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | -- |
| S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | -- |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | OTROS | 385 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 386 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 388 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 392 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 12,976.41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | -- |
| | CON EL IESS | 426 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 482 | -- |
| T | **OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 400.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 3,114.24 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 41,877.59 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 18,626.69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 8,338.25 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 12,976.41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 12,976.41 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96,Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAURA ACOSTA — NOMBRE: JOSE MORALES

C.I. No. 170200063-8 — RUC No. 1711562000001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | -- |
| **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 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | -- |
| | 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., MADQIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 717 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 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** | | 734 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 735 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 736 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 737 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 741 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 742 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 743 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 744 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 745 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 746 | -- |
| GASTOS DE GESTION | | 747 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 748 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 749 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 750 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 751 | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 752 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 753 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 754 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 755 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 756 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 757 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 758 | -- |
| | AL EXTERIOR | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 761 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 769 + 779 | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 8,338.25 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 8,338.25 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAIS | 806 | 2,574.47 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE | 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=0 | | 814 | -- |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0 | | 815 | 5,763.7 |
| 47% (815 * 25%) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 899 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 916 N/C No. | 918 Resol. No. | 920 Resol. No. |
| 917 USD | 919 USD | 921 USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR 2003 Carmen Lasso