SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | No. 0205211

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791310837001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TABLELECTRIC S.A. | EXPEDIENTE 49538

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.610,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	89,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.193,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.603,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	683,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.572,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.700,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.241,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	13.344,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	44,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.875,74
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	136.631,43
EQUIPO DE COMPUTACION	1.681,98
VEHICULOS	42.866,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.816,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.362,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126.362,97
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
Inversiones a largo plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
Inversiones a largo plazo — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	200.238,71
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	14.569,78
Cuentas y documentos por pagar proveedores — DEL EXTERIOR	32.814,32
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	-
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	-
Préstamos de accionistas y casa matriz — LOCALES	-
Préstamos de accionistas y casa matriz — DEL EXTERIOR	-
Obligaciones — CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.186,23
Obligaciones — CON EL IESS	227,68
Obligaciones — CON EMPLEADOS	3.756,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.554,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores — DEL EXTERIOR	-
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	-
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	-
Préstamos de accionistas y casa matriz — LOCALES	77.986,88
Préstamos de accionistas y casa matriz — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77.986,88
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	142.541,59
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.146,67
RESERVA DE CAPITAL	20.641,65
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	29.108,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.697,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	200.238,71

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: GERALD MONTESINOS | C.I. No. 050133172-2

NOMBRE: WILFRIDO JARA | RUC No. 1700863234001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.037,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	526.926,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
Otros ingresos — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
Otros ingresos — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
Otros ingresos — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.212,40
Otros ingresos — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	529.138,40
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19.618,12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	59.225,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	226.487,14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.700,20
Mano de obra directa — SUELDOS Y SALARIOS	32.932,11
Mano de obra directa — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.908,91
Mano de obra directa — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
Mano de obra directa — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	8.055,37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17.900,34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.492,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.055,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.363,94
Mano de obra indirecta — SUELDOS Y SALARIOS	-
Mano de obra indirecta — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
Mano de obra indirecta — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
Mano de obra indirecta — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.142,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.241,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.602,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.344,34
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	423.498,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	41.105,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.913,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.241,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	1.254,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	2.461,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.920,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.689,39
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.098,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.634,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.265,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	255,68
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Intereses y comisiones — LOCALES	2.270,40
Intereses y comisiones — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.418,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.531,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	500.029,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29.108,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	29.108,80
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.366,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) Gastos no deducibles — EN EL PAIS	-
(+) Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
15% participación trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
15% participación trabajadores atribuibles — 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>0	24.742,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
Utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	24.742,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.185,62
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.224,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	961,11
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	961,11
INTERES POR MORA	19,11
MULTAS	57,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.037,89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES / DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECAUDADO - Banco del Pichincha C.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 - [illegible] 2004 [illegible] Jiménez

BP 16 KVARGAS 301 PS IP BP-VR 1791310837001 205211 1.037,89 $ 1.037,89 $ USD
2004/05/17 14:22:51 C CONSEC.100160068317 C NO. 100160068317