SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.**

***IMPORTANTE:*** *ESTIMADOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791125762001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTEL A CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 50274

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 7654,02 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 6019,72 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 11.782,79 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 130.761,03 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 96.738,00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 136.806,73 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| | ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| O | TIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 389.982,39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 20.947,46 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 140.734,15 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 2680,00 |
| VEHICULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 52.733,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 109.132,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 109.132,35 |
| **37 'O DIFERIDO** | | | |
| GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| 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 | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 499.134,74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 399.124,19 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 3903,77 |
| | CON EL IESS | 425 | 3206,86 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 3352,18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 410.689,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| 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 | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| O. SIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 410.689,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1020,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 2644,48 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 100,36 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 50.245,13 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 34.435,17 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 88.445,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 499.134,74 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 1710276322 | 199 RUC No. 1792146632001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 1.947.160,39 |
| 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 | 1.947.160,39 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 96.103,00 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 1322,845,05 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | 415.038,38 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 130.761,03 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 21.526,21 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 3.230,00 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 18.923,92 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 16.161,12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 69.766,12 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | 5.143,67 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 12.034,23 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 91.030,76 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 66.004,15 |
| 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 | 37.335,39 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | 97.759,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | 47.833,39 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 136.806,73 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 1.837.646,97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 17.348,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 4.667,81 |
| 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 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 1.045,12 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 16.197,62 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1.477,96 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 11,79 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 13.878,39 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 55.077,84 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1.912.724,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 34.435,17 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 34.435,17 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 5.165,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 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+809-810-811-812-813-3-0 | 814 | 29.270,23 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 7312,56 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 11782,79 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 4465,23 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2003 Pablo Vivar

BP 25A NPCBANER 71 PS IP BP-UR 86394 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/14 09:37:25 C CONSEC.102541008412 d NO. 102541008412