SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]17

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791130634001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CRESOLED CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	50289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	3.567,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	29.337,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	5.183,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	38.208,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	339	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	–
EQUIPO DE COMPUTACION	342	–
VEHICULOS	343	10.025,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	3.508,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	6.516,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO	351	6.516,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	385	153.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	153.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	389	197.724,61
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	330,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLIENTES MATRIZ — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLIENTES MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	650,64
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	980,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLIENTES MATRIZ — LOCALES	427	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS Y CLIENTES MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	980,64
PASIVOS CONTINGENTES	442	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	178.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	10,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	3.239,11
RESERVA DE CAPITAL	447	12.973,69
OTROS SUPERAVITS	448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	4.157,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	1.636,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	196.743,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+498	454	197.724,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.148,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
MENORES NO CREDITO TRIBUTARIO — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
MENORES NO CREDITO TRIBUTARIO — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
MENORES NO CREDITO TRIBUTARIO — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
MENORES NO CREDITO TRIBUTARIO — OTRAS RENTAS	607	10.780,05
TOTAL INGRESOS	608	49.928,06
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 (R. INV., VAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociales)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	4.768,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	31.591,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociales)	744	392,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	30,24
GASTOS DE GESTION	746	3.715,45
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.850,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	2.005,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	388,02
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	4.832,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	51.564,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	765	51.564,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	1.636,73
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	1.636,73
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	2.758,46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	–
(+) DEDUCCION PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	–
(+) DEDUCCION PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	–
= UTILIDAD GRAVABLE 769-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784	781	1.121,73
= PERDIDA 767-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784	782	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (784 * 25%)	785	280,43
(-) ANTICIPO PAGADO	786	4.624,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	559,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	4.902,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 788	791	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	–
INTERES POR MORA	794	–
MULTAS	795	–
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	–

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: EDUARDO TURRALDE — NOMBRE: JORGE OMAR PAREDES

797 C.I. No.	1703672558
798 RUC No.	1709962549001
799 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
800 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
801 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

802 N/C No.	–	803 N/C No.	–	804 N/C No.	–
805 USD	–	806 USD	–	807 USD	–

(CAMPO 802 Y 821) LEY No. 808 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 809 – – – – – – AÑO 810 – – – – MES 811 – – DIA 812 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 N/C No.	–	814 N/C No.	–	815 Resol. No.	–
816 USD	–	817 USD	–	818 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Marco Cruz

U08900782 IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
0000000147033 12:33:42 [illegible]