SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00239.78

FORMULARIO 101
RESOLUCION NC 2004

IMPORTANTE: LEVANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791122U4001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EQUIPOS, SUMINISTROS, ESQUIVEL & CIA. — EXPEDIENTE: 50341

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1099,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	6643,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1324,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	479,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	19438,20
34 O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	79,85
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	24,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	55,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303	—
TOTAL ACTIVO FIJO	304	55,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	305	—
GAST E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	306	—
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	307	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	308	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	309	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	310	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	311	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	312	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	314	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	315	—
GASTOS ANTICIPADOS	316	—
OTROS ACTIVOS	317	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	318	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 319 + 379 + 387	399	19493,47
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	753,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	403	—
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	7304,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	235,94
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	2348,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	10642,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	501	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	502	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	503	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	504	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	505	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	506	—
HIPOTECAS POR PAGAR	507	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	—
OTRAS PROVISIONES	510	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	512	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	513	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	514	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	515	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	516	—
OTROS PASIVOS	517	—
TOTROS PASIVOS	518	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 459 + 479 + 489	599	10642,80
PASIVOS CONTINGENTES	997	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	35,73
RESERVA DE CAPITAL	605	—
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	873,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	609	6921,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	610	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	8850,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	19493,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VELIZ — NOMBRE: Eduardo Avila

C.I. 1706023662 — RUC No. 1706508086001

MEDIANTE CHEQUE / EFECTIVO / DEBITO BANCARIO / OTRAS FORMAS DE PAGO	901	146,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			109167,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		749	109167,62
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			71880,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			479,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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			—
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			—
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			—
TOTAL COSTO DE VENTAS		720	71401,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			8736,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			162,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			2765,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			3600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			4800,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			1597,80
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			5490,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2239,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			316,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES			—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1042,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			30844,85
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 = 799		102246,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6921,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		6921,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1038,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS			—
(-) INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			5883,22
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			5883,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			1470,81
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1324,03
(-) 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			146,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		902	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		146,78
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		146,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.		
914	USD	915	USD	916	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		917	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No.	922	Resol. No.		Resol. No.		
923	USD	924	USD		USD		
925		926	AÑO		MES		DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2002 Edison Viteri

0164SW833 10:24:30 04/15/2002 9 72 Pagolava
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - i3012
TICKET: 360090043121
$ 146.78 PRODUBANCO