



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0161338**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990204462001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ecuatoriana de Inversiones A.M.G. C.A.** 203 EXPEDIENTE **5078**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601 -			
CAJA, BANCOS 311 172,57				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 48.960,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1.723.248,32				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 451,38				OTRAS RENTAS 607 -			
				TOTAL INGRESOS 609 48.960,00			
700 COSTOS Y GASTOS				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.723.872,27				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
TERRENOS 341 11.344,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.324.904,33				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				GASTOS DE REPRODUCCION 724 -			
VEHICULOS 349 64.504,38				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 165.466,72				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.235.285,99				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.235.285,99				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 14.319,98				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 389 42.057,89				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 293,91				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 56.671,78				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.015.830,04				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 123,45			
LOCALES 411 125,34				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES 415 -							
DEL EXTERIOR 417 -							
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS							
LOCALES 419 -							



ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.769,41		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	307,40		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.094,49		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	79.279,33		
				DEPRECIACION DEPENDIENDO DE ACTIVOS FIJOS	769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	25.698,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.826,52	BAJA DE INVENTARIOS	772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774			
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.052,80		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	119.626,88		
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	119.626,88		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	70.666,88		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR	807	880,66		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	809	25.826,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	108,55	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
RESERVA DE CAPITAL		509	2.585.499,55	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
OTROS SUPERAVITS		511	18.936,47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	455.325,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	70.666,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.990.003,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	806	3.015.830,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
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)				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				
NOMBRE: JORGE MASPONS B.				PAGO PREVIO			901	
NOMBRE: FLOR QUISPILLO P.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
C.I. No. 0910743301				INTERES POR MORA			903	
RUC No. 0913946745001				MULTAS			904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	819	N/C No.	912	N/C No.	915	N/C No.	
908	USD	811	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				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