SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0179255

**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: 1791249755001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Propel Capacitacion y Colocacion de Personal — EXPEDIENTE: 51480

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 153.797,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 60.219,02 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 138.429,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 72.745,65 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 12.548,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| TO TIVO CORRIENTE | 326 | 437.740,30 |
| 340 . . . VO FIJO | | |
| AC JO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 25.356,22 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 19.008,49 |
| VEHICULOS | 345 | 1.766,96 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 19.011,83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 27.119,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTO E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | — |
| GA INVESTIGACION EXPLORACION OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OT TOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 339 + 379 + 397 | 368 | 464.860,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 370 | 55.121,99 |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| LOCALES | 372 | — |
| DEL EXTERIOR | 373 | — |
| LOCALES | 374 | — |
| DEL EXTERIOR | 375 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | 35.790,82 |
| CON EL IESS | 377 | 9.729,96 |
| CON EMPLEADOS | 378 | 16.466,91 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | 306.310,05 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 423.419,73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 382 | — |
| DEL EXTERIOR | 383 | — |
| LOCALES | 384 | — |
| DEL EXTERIOR | 385 | — |
| LOCALES | 386 | — |
| DEL EXTERIOR | 387 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 390 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | — |
| OT ASIVOS | 398 | — |
| T ITROS PASIVOS | 399 | — |
| **TOT EL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 488 | 400 | — |
| PA NTINGENTES | 401 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 403 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 404 | 7.146,46 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | 1.586,58 |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 407 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 16.983,82 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | 15.323,55 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 41.440,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+588 | 413 | 464.860,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 701 | 726.606,07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 702 | — |
| EXPORTACIONES | 703 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | — |
| OTRAS RENTAS | 707 | 11.647,34 |
| TOTAL INGRESOS | 708 | 738.253,41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 717 | — |
| MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | — |
| MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 721 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 725 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 728 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| COMBUSTIBLES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 742 | 119.888,11 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | 6.575,23 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | 305.791,04 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 749 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 750 | — |
| COMBUSTIBLES | 751 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 752 | 8.168,78 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 753 | 12.565,42 |
| GASTOS DE GESTION | 754 | 12.436,46 |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | 14.942,58 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | 2.181,80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | 825,89 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 759 | 7.094,57 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 762 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| REGALIAS, TECNICA Y OTROS: LOCALES | 765 | — |
| REGALIAS, TECNICA Y OTROS: AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 768 | 230.350,27 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 720.820,15 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | 2.109,71 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | 2.109,71 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 789 | 773 | 722.929,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 789 > 0 | 774 | 15.323,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 789 < 0 | 775 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 776 | 15.323,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 777 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 778 | 3.742,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 779 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 780 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS | 781 | 9.627,47 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 782 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 784 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | 785 | — |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808a-809-810-811-812-813 | 789 | 21.208,37 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808a-809-810-811-812-813 | 790 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 791 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 792 | 21.208,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 793 | 5.302,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | 66,98 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | 12.481,64 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 797 | 7.246,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 798 | — |

**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

NOMBRE: Xavier Moriño

C.I. No. 1207623259-1

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Osorio

RUC No. 1208709934001

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 799 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | — |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | 919 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 921 | USD | 922 | USD | 923 | USD | 924 | USD |

ANO 925 — MES 926 — DIA 927

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. UNIDAD DE INFORMATICA — 17 ABR. 2004 — Flor María Mario

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BP 36 EVITERI 256 PS IP BP-VR 1791249755001 179255 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-19 12:23:41 C COMSEC.100360057349 NO. 100360057349