

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2155	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864		IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2003		198 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 791272054001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION MATRIZ DEPT. SET. PSP. PERSONAL SERVICIO		EXPERIENTE 52194	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
CASA, BANCOS 25,858,98			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 259,839,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 124,107,81			EXPOSICIONES		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 2,020,66			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			CIFROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34,425,53			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3,141,32			OTRAS RENTAS 2,074,932,71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 6,049,08			TOTAL INGRESOS 2,334,771,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE INSTR. FINAN. Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RESERVA DE TRANSITO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTRUMENTOS REALES, HERENCIAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			COSTOS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 191,562,06			AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>720 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENCIO			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 28,403,66			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 20,955,47			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS 38,832,14			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 24,136,37			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 64,054,90			SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQ., EQUIP., YERF. (SINIM y SINDIM)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 64,054,90			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS			APRENDIZAJE MERCANTIL		
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS INCORPORADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 255,616,96			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 299 + 398 + 378 + 397			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y FIDELIDAD		
LOCALES 85,611,54			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SERVICIOS Y REPARACIONES (primas y seguros)		
LOCALES 7,195,25			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 10,983,94			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL ISS 55,618,55			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 69,668,31			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 228,077,61			CUENTAS INCORPORABLES		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 262,688,08		
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA CUBRILLO PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,067,159,94		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE GASTOS 688 - 780 + 0		
TOTAL PASIVO 228,077,61			PERDIDA EJERCICIO 888 - 780 + 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,923,82		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 738,57		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 428 + 488 + 478 + 488			EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00			ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS FIBERITARIAS ANOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			INVENTARIO Y CAPITALIZACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,923,82			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 10% + 817 + 30%		
TOTAL PATRIMONIO NETO 29,324,23			(1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 255,616,96			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. L.V. 50)			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE FERNANDO MANTILLA FRANKLIN VACA			PAGO FIJADO		
RUC 710541655001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RESERVA (CUBRIR EL CREDITO DE OTROS FORMAS DE PAGO) 322,68			INTERES POR MORSA		
MILTAS			TOTAL PAGADO 322,68		
TOTAL PAGADO 322,68			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		

CORPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE INGENIEROS 25/04/2004 HV: 001-004-0050269  
38 - 045 - 018680 - 7  
21 ABR. 2004  
Patricio Viteri