SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0178622

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791273540001	RIASCOS & RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA.	52346

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	6.175,00
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	155.736,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.615,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.451,51
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	104.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTR TIVOS CORRIENTES	338	
TO TIVO CORRIENTE	339	295.479,00
340 VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	44.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	687.032,33
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.689,03
VEHICULOS	349	78.911,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	164.141,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	655.491,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
G INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SAL EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	46.779,83
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46.779,83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	997.750,41
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	93.521,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.439,55
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	436,71
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	1.012,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	206,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.617,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	329.090,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	329.090,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	170.083,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	170.083,24
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	595.791,31
P ONTINGENTES	498	
5 IMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	54.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.200,00
RESERVA DE CAPITAL	509	18.973,74
OTROS SUPERAVITS	511	192.113,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	116.164,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.107,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	401.959,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	997.750,41

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)

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.174.494,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.248,88
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	122,73
TOTAL INGRESOS	699	1.186.866,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	83.160,43
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	4.969,26
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	224.349,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	50.961,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	16.831,30
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.962,70
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	322.060,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	139.757,82
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	849.052,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	40.204,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.047,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.102,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.194,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	28.071,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.280,16
GASTOS DE GESTION	763	692,32
GASTOS DE VIAJE	764	116,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	43.154,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.681,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	82.412,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	63.088,82
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.654,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	324.900,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.805,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.805,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.175.758,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.107,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11.107,73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.666,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	9.441,57
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.441,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.360,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12.997,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	10.637,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. GUSTAVO RIASCOS	NOMBRE: SRA. LOLA E. DE LOPE
198 C.I. No. 0100470426	199 RUC No. 1700304429001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
AÑO	923	MES	924	DIA	925

COPIA 3: 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
14 ABR. 2004
Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000178622 12:52:16 - 04-14-2004
PREIMPRESO:000000000178622-molina
STICKER:360090043146 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO