SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

004

FORMULARIO 101
DINERO LIMPIO Y SEGURO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791275603001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPU STARS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 52410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.058,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	819,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	203,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	790,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	3.488,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	14,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	6.375,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	8.066,90
EQUIPO DE COMPUTACION	320	9.766,60
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	122,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	10.580,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	7.375,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	863,56
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	100,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	762,83
TOTAL ACTIVO FIJO	329	8.137,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	177,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	111,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	86,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	264,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	111,76
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	14.625,14
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	1.189,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	350	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	386,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	353	753,09
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	354	1.100,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	790,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	4.220,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	-
VENCIMIENTO LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	362	-
VENCIMIENTO LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	376	4.220,22
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	690,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	205,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	31,03
RESERVA DE CAPITAL	382	11.646,83
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	3.226,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	1.058,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	10.404,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	389	14.625,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.365,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32.330,28
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	190,43
TOTAL INGRESOS	608	35.886,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	18.011,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	940,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.804,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	28,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	4.091,32
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	785,64
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	4.192,4
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	47,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	4.014,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	264,04
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	655,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	34.827,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	34.827,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	1.058,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.058,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	158,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	645,33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813+814	688	254,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+814	689	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-690	691	254,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	63,61
(-) ANTICIPO PAGADO	693	42,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	5,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 694 - 695 > 0	697	15,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	26,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	15,28
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	15,28

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)

COMPU STARS Cia Ltda.

FIRMA AUTORIZADA — WILSON ALVAREZ F.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BERTHA SEVILLA C.

C.I. No. 100152951-8 — RUC No. 1704970340001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,28

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

17-050 002971-3 — 15.28

20020424

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... GUAYAQUIL — 25 ABR. 2002 — Ulises Butalias

BANCO DE GUAYAQUIL AG. ... TUBRE — 24 ABR. 2002 — CAJA EXPRESS