SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 02/56837

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 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: 1791279034001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MECANOGRAFICA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 52468

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	397,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	33.562,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	23.379,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.325,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.800,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	49.535,91
CADERNAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	38.468,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.468,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	20.625,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.127,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	21.621,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.131,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOT CTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
T CTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR 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	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	162.600,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.221,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	31.215,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	24.915,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	80,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	1.878,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	318,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62.628,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
OTROS PASIVOS	489	-
TO. AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	62.628,72
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	86.188,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	615,00
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.041,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.727,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	99.971,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	162.600,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	271.600,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	402,61
TOTAL INGRESOS	609	272.002,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	50.333,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	227.567,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	49.535,91
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	-
GASTOS DE FABRICACION	625	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	636	-
COMBUSTIBLES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	638	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	228.364,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	13.729,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.855,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	386,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	6.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	3.362,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	470,36
GASTOS DE GESTION	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	937,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	1.816,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	49,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	669	4.391,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
CUENTAS INCOBRABLES	673	-
BAJA DE INVENTARIOS	674	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	676	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	677	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	2.412,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	36.911,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	265.275,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	6.727,01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	6.727,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.009,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812=814	814	5.717,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812=815	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.717,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.429,49
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.800,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	829	2.370,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	830	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO SANCHEZ — C.I. No. 1708464381

NOMBRE: MAURICIO ROJAS — RUC No. 1705619623

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.	
919 USD	921 USD	923 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 928

COPIA 2: 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 03 MAYO 2004 Ruben Dario Espinosa

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000205697 9:40:11 - 04-30-2004
PREIMPRESO:0000000000205697-8611nanza
STICKER:360010173297 QUITO
1 0.00 PROUBANCO-MATRIZ - QUITO