SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0169476

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
1741235651001	[illegible]	52528

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		315	5,549.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		316	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	17,970.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1,774.49
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		333	284,852.61
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	----
OTROS CORRIENTES		339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	310,146.63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3,295.94
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3,100.00
VEHICULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1,810.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4,545.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4,545.12
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	153.39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	33,201.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	4,564.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	28,789.75
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	343,481.50
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	304,749.36
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,595.68
	CON EL IESS	425	1,960.43
	CON EMPLEADOS	427	3,836.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	315,941.78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	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	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	315,941.78
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5,783.20
RESERVA DE CAPITAL		509	(453.23)
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8,765.80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	13,064.15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	27,539.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	343,481.50

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHELLE LABEZAS — NOMBRE: MARCELO OROZCO

598 C.I. No.	1703772141	599 R.U.C. No.	1701953570001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		640	2,712.34
MEDIANTE COMPENSACIONES		650	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		660	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	336,009.37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	----
EXPORTACIONES		607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	611	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	----
	OTRAS RENTAS	615	----
TOTAL INGRESOS		699	336,009.37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	87,318.38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	410,012.27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	284,852.61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
GASTOS DE FABRICACION		725	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		733	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
COMBUSTIBLES		747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	212,478.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	14,924.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	31,369.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	----
COMISIONES EN VENTAS		785	1,011.53
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	12,725.16
COMBUSTIBLES		789	22.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		791	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	23,648.58
GASTOS DE GESTION		795	----
GASTOS DE VIAJE		797	12,327.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	485.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		799	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		799	5,778.13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		799	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		799	----
CUENTAS INCOBRABLES		799	----
BAJA DE INVENTARIOS		799	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	745.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	103,038.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	315,516.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	20,492.79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	20,492.79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		803	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3,073.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	----
	EN EL EXTERIOR	813	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809+811+813+815+817-819-821-823+825		827	17,418.87
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809+811+813+815		829	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	17,418.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		835	4,354.72
(-) ANTICIPO PAGADO		837	622.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	1,018.98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		843	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		845	2,712.84

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 810) - 820	847	1,158.38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	2,712.84
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		905	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	2,712.84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DIA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

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
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA2
0000000001694 11:05:56 04 15 2004
IMPRESO:0000000001694 [illegible]
FERIS0320041191 [illegible]
[illegible] RECAUDADO [illegible] EL [illegible]