SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

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

No. 0 0124477

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2002 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791285018001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | studio c prodisenos cia. ltda. |
| 203 EXPEDIENTE | 52684 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 16.131,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 21.325,40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.849,56 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 17.728,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3.284,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 61.319,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 25.549,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 15.754,16 |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 3.020,43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 16.773,83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 27.550,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 27.550,18 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 378 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 381 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | - |
| OTROS ACTIVOS | 383 | 1.054,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | 1.054,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 384 | 385 | 89.933,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 27.937,69 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VARIAS Y OTRAS MATRIZ — LOCALES | 415 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VARIAS Y OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 17.[illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | [illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 3.071,34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 130,79 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 49.250,02 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 423 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 424 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES | 425 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VARIAS Y OTRAS MATRIZ — LOCALES | 427 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VARIAS Y OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR | 428 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | - |
| OTROS PASIVOS | 475 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 475 + 489 | 477 | 49.250,02 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 478 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 480 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 481 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 482 | 16.783,74 |
| RESERVA DE CAPITAL | 483 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 484 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 485 | 5.929,07 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 487 | 11.890,55 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 488 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 489 | 40.683,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 536 | 490 | 89.933,38 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 230.292,07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.800,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 72,18 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 3.249,89 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 239.414,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 85.368,83 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 51.242,97 |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 9.470,88 |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | 340,49 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 1.308,21 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | 445,12 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 128.176,19 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 38.101,04 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 10.945,58 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 10.768,39 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 7.725,73 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | 1.326,41 |
| COMBUSTIBLES | 743 | 1.753,87 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 3.089,31 |
| GASTOS DE GESTION | 746 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 7.993,31 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 5.951,91 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| PROVISIONES — LOCALES | 757 | 1.982,20 |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | 97.347,40 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 799 | 765 | 225.523,59 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 766 | 13.890,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 767 | - |
| **801 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 768 | 13.890,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 769 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | 2.083,58 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 773 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 774 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | - |
| (+) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 776 | - |
| (+) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 780 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 781 | 11.806,97 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 782 | - |
| UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | - |
| UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 784 | 11.806,97 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 785 | 2.951,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | 3.284,57 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 789 | 332,83 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 790 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 791 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 792 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901 | 793 | - |
| INTERES POR MORA | 794 | - |
| MULTAS | 795 | 239,41 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 796 | 239,41 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.2, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAYETANO CABRERA — NOMBRE: SOLEDAD ENRIQUEZ

797 C.I. No. 171067618-8 — 798 RUC No. 1709542003001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 799 | 239,41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 800 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 801 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 802 N/C No. - USD - | 803 N/C No. - USD - | 804 N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 805 N/C No. - USD - | 806 Resol. No. - USD - | 807 Resol. No. - USD -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 11 JUN. 2003 — DIVISION JURIDICA

BP 52 HAALCIVA 258 PS IP BP-VR 1791285018001 124477 $239.41 $239.41 USD
2003/05/29 3:14:36 PM C CBNSEC.1005200514666 NO. 1005200514666