# SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0 0174252

**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 | 1791290747001 | |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | SERTELVAG CIA LTDA | |
| 203 | EXPEDIENTE | 52812-95 | |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 187,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 66.211,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1.843,59 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.331,68 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.896,66 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 21.675,11 |
| REALIZABLE: 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 | 115.614,09 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 29,55 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 21.290,61 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 231.392,33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 10.471,95 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 25.677,16 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 46.136,30 |
| VEHICULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 67.766,18 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 14.519,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 7.139,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | 6.297,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | 842,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 15.361,23 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| 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 | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 246.753,56 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 5.800,32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | 98.548,10 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | 8.677,06 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5.314,29 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | 2.907,64 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 1.717,59 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 9.190,46 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 132.155,46 |
| **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 | — |
| 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 | — |
| **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 | 132.155,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 6.120,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 85.867,70 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 20.282,78 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | 2.327,62 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 114.598,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 599 | 246.753,56 |

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: Jaime León L. | NOMBRE: Susana Cevallos |
| 198 C.I. No. 1705938452 | 199 RUC No. 1706952171001 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 712.220,01 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7.296,13 |
| 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 | 757,39 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 720.273,53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 39.684,60 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 148.214,39 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 357.373,70 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 115.614,09 |
| 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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| 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 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQU P., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| 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 | 41.391,75 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 471.050,35 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 45.997,24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 29.543,64 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 56,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 26.352,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 4.207,47 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 300,43 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 3.401,68 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 2.670,33 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | 7.076,29 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.459,35 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.004,95 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5.780,70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 1.164,55 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.803,46 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 8.614,63 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 493,04 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 667,43 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | 6.455,34 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 93.932,05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 246.895,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 799 | 717.945,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 797 | 2.327,62 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | 2.327,62 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 349,14 |
| (-) 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 | 1.978,48 |
| **= PERDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | 815 | — |
| SALDO CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 817 | 1.978,48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 818 | 494,62 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 8.246,16 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 898 | 7.751,54 |
| 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 | — |

**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** / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
[illegible] INFORMATICA
22 ABR. 2004
Ivette Jiménez