SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0026309

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 8064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791327420001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE 54300

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.492,06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -------- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -------- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 141,37 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 35.092,50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.263,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -------- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 652,73 |
| 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 | 3.399,46 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 40.964,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -------- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | -------- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 197.163,40 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | -------- |
| VEHICULOS | 345 | 7.564,23 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | -------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 65.362,73 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 139.464,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | -------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 139.464,93 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | -------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -------- |
| OTROS DIFERIDOS | 374 | -------- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | -------- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -------- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | -------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | -------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | -------- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | -------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 365 + 379 + 387 | 389 | 180.429,13 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | -------- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 600,00 |
| CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PROVEEDORES — LOCALES | 413 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 414 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS — LOCALES | 415 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS — DEL EXTERIOR | 416 | -------- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.423,74 |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS — CON EL IESS | 418 | 1.132,84 |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS — CON EMPLEADOS | 419 | 521,02 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | -------- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 8.388,90 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 16.216,10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -------- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PROVEEDORES — LOCALES | 443 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS — LOCALES | 445 | -------- |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS — DEL EXTERIOR | 446 | -------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | -------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | -------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | -------- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | -------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 83.830,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | 83.830,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | -------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -------- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | -------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 436 + 469 + 479 + 450 | 484 | 100.046,10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | -------- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.002,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 1.839,75 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 65.413,26 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | -------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | -------- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 12.128,01 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | -------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 80.383,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+398 | 512 | 180.429,12 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 34)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Bonilla — NOMBRE: Fabiola Espinosa

513 C.I. No. 1708562335 — 514 RUC No. 1703126280001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 247.329,80 |
| 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 | 676,66 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -------- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 248.006,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 27.514,23 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 71.212,12 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 2.399,46 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -------- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 30.496,57 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 8.250,82 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | -------- |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | -------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | -------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 11.501,63 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros) | 717 | 333,65 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 15.005,71 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 4.353,71 |
| 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 | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | 6.600,00 |
| 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 | 55,37 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 182.135,07 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | -------- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 8.373,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -------- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -------- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 11.147,25 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1.740,41 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 3.322,79 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 761 | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -------- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | -------- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | -------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -------- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | -------- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 31.356,72 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | -------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 770 | 912,21 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 771 | -------- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | -------- |
| GASTOS PROVISIONES OPERACIONALES — LOCALES | 773 | -------- |
| GASTOS PROVISIONES OPERACIONALES — AL EXTERIOR | 774 | -------- |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 775 | -------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 6.045,56 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 53.743,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | -------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 789 | 799 | 235.878,48 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 12.128,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 12.128,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | -------- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1.819,22 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -------- |
| UTILIDAD ATRIBUIBLE A — EN EL PAIS | 806 | -------- |
| UTILIDAD ATRIBUIBLE A — EN EL EXTERIOR | 807 | -------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -------- |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -------- |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS — 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 | 10.308,90 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | -------- |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -------- |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 10.308,90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.577,23 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.051,33 |
| (+) CREDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -------- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | -------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 1.525,90 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 237,20

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 1.525,90 |
| INTERES POR MORA | 903 | -------- |
| MULTAS | 904 | -------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1.525,90 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CERTIFICADO OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 1.525,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | -------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | -------- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. -------- | 910 N/C No. -------- | 911 N/C No. -------- | 912 USD -------- | 913 USD -------- | 914 USD -------- | REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. -------- | 916 Resol. No. -------- | 917 USD -------- | 918 USD -------- | AÑO 919 ____ | MES 920 ____ | DIA 921 ____

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. VILLAFLORA 03 04 ABR. 2002 03 MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce