SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0069001

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791360354001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EUFÓNICA MULTITÉCNICAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 54637

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	57,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.399,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	292,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.792,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	513,21
EQUIPO DE COMPUTACION	2.458,89
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.613,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.358,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	90,95
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	32,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	58,93
TOTAL ACTIVO FIJO	1.417,62
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	400,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	113,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	286,38
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.496,03
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
OTRAS OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,33
OTRAS OBLIGACIONES – CON EL IESS	—
OTRAS OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6,33
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	124,18
RESERVA DE CAPITAL	3.103,27
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	693,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.555,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.489,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4.496,03

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	40.436,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	40.436,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.836,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.682,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	15.518,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	74,61
COMBUSTIBLES	111,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	273,03
GASTOS DE GESTION	1.049,33
GASTOS DE VIAJE	670,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.513,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	534,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	822,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	49,09
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.455,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.361,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	38.880,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.555,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.555,69
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	313,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	1.241,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.241,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	310,44
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	292,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	17,79

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	17,79
INTERES POR MORA	1,21
MULTAS	2,65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21,65
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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: FABIAN VALLEJO | NOMBRE: Juan Romero

C.I. No. 170030095-5 | RUC No. 1705773581001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No.	Resol. No. —
USD —	USD	USD —

REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – 2 SET. 2002

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 10-17

BP 10 GECARRIL 152 PS IP BP-UR 69001 0 $21.65 $21.65 USD
2002/08/29 12:06:35 PM C CONSEC.100100040453 No. 100100040453