SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0219381

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990925046001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELISIOPOLIS S.A. | 203 EXPEDIENTE 55505

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS	227,15
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	69.725,78
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.552,21
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	306,04
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.335,37
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	–
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.156,01
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	731,55
326	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	87.034,11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	428,84
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.590,17
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	147.547,43
344	EQUIPO DE COMPUTACION	–
345	VEHICULOS	–
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	305,45
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	101.386,11
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	74.485,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	74.485,78

ACTIVO DIFERIDO

354	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	545.537,35
355	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
356	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152.512,46
357	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
358	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	431.978,29
359	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	266.071,52

380 OTROS ACTIVOS

360	CLIENTES RELACIONADOS	361	–
	OTROS	362	–
363	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	365	–
	OTRAS	366	–
367	GASTOS ANTICIPADOS	368	–
369	OTROS ACTIVOS	370	–
371	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	372	–
373	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	374	–
375	ACTIVOS CONTINGENTES	376	427.591,41

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

377	PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	3.354,31
		DEL EXTERIOR	412	–
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	–
		DEL EXTERIOR	415	–
416	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	241.407,85
		DEL EXTERIOR	418	–
419	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	35,93
		CON EL IESS	421	–
		CON EMPLEADOS	422	–
423	PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	31.000,00
425	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426	–
427	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		428	141.982,37
				417.780,62

440 PASIVO LARGO PLAZO

429	PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	430	–
		DEL EXTERIOR	431	–
432	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	–
		DEL EXTERIOR	434	–
435	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	–
		DEL EXTERIOR	437	–
438	HIPOTECAS POR PAGAR		439	–
440	OBLIGACIONES EMITIDAS		441	–
442	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		443	–
444	OTRAS PROVISIONES		445	–
446	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		447	–
448	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		449	–

470 PASIVO DIFERIDO

450	ANTICIPO CLIENTES	–
451	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
452	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–

480 OTROS PASIVOS

453	INGRESOS ANTICIPADOS	–
454	OTROS PASIVOS	–
455	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
456	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	417.780,62
457	PASIVOS CONTINGENTES	417.780,62

500 PATRIMONIO NETO

458	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
459	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
460	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
461	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
462	RESERVA DE CAPITAL	482.646,75
463	OTROS SUPERAVITS	–
464	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
465	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	474.707,96
466	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
467	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.128,00
468	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.810,79
469	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	427.591,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE: JOSE MEZA
C.I. RUC: OSCAR ORRANTIA 0908836877	RUC: 0909127961001
MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	468,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		93.601,56
603	EXPORTACIONES		–
604		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605		OTROS INGRESOS EXENTOS	–
606		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607		OTRAS RENTAS	–
608	TOTAL INGRESOS		93.601,56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

609	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.312,19
610	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.924,97
611	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
612	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.335,37
613	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
614	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
615	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
616	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
617		SUELDOS Y SALARIOS	–
618		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
619		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
620		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
621	GASTOS DE FABRICACION		38.107,78
622	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16.147,50
623	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
624	SUMINISTROS Y MATERIALES		504,91
625	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		754,43
626	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.777,39
627	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.050,68
628		SUELDOS Y SALARIOS	1.886,74
629		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
630		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
631		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
632	COMBUSTIBLES		5.618,34
633	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
635	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
636	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
638	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
640	OTROS COSTOS DE VENTAS		1.613,45
641	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		85.563,01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

642	SUELDOS, SALARIOS		–
643	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
644	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		112,00
645	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
646	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
647	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
648	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
649	COMISIONES EN VENTAS		–
650	PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
651	COMBUSTIBLES		–
652	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
653	SUMINISTROS Y MATERIALES		251,24
654	GASTOS DE GESTION		–
655	GASTOS DE VIAJE		–
656	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
657	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
658	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.616,47
659	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
660	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
661	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.864,40
662	CUENTAS INCOBRABLES		–
663	BAJA DE INVENTARIOS		–
664	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	LOCALES	4.257,04
666		AL EXTERIOR	65,21
667	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
668	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
669	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		10.166,44

780 GASTOS NO OPERACIONALES

670	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
671	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
672	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
673	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	95.729,45
674	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
675	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.127,89

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

676	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
677	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.127,89
678	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
679	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
680	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
681		EN EL PAIS –
682		EN EL EXTERIOR –
683	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
684		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. –
685		A OTRAS RENTAS EXENTAS –
686	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
687	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
688	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
689	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=3	–
690	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-4806-807+808-809-810-811-812-813=3	2.127,89
691	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
692	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
693	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
694	(-) ANTICIPO PAGADO	–
695	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	306,04
696	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
697	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	306,04
698	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

699	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

700	PAGO PREVIO	–
701	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
702	INTERES POR MORA	–
703	MULTAS	–
704	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	468,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No. –	706 N/C No. –	707 N/C No. –
708 USD –	709 USD –	710 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 N/C No. –	712 Resol. No. –	713 Resol. No. –
714 USD –	715 USD –	716 USD –

AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7674 11:36:19 09/16/2004 7 1 Enviado
GH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-0013245
US$468.01 BANCO BOLIVARIANO