SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0135040

Exp. 56508

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990976325001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUAPANDI S.A. | 203 EXPEDIENTE 56508

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.072,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.735,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.232,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.539,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.326,76
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	45.906,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	328	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	7.194,37
EQUIPO DE COMPUTACION	331	24.092,78
VEHICULOS	332	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	453,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	21.598,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	10.142,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO	340	10.142,17
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	17.284,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	11.128,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	6.156,25
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	347	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	348	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	350	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	351	–
GASTOS ANTICIPADOS	352	1.187,60
OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	1.187,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	63.392,43
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	19.083,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.422,28
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	2.038,77
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	3.830,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	29.375,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	423	23.526,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	426	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	427	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA 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	23.526,61
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 + 479 + 489	499	52.901,88
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.016,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.213,57
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	7.906,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	17.631,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.014,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	10.490,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63.392,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	160.536,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.008,82
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OCASIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OCASIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OCASIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OCASIONALES – OTRAS RENTAS	607	70,20
TOTAL INGRESOS	609	235.615,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
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., EQUIP., 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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	143.440,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.772,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.040,00
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	2.040,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	3.620,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.944,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.187,43
GASTOS DE GESTION	763	500,00
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.689,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.964,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.713,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.963,72
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	774	3.690,84
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16.043,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	227.811,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.818,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.818,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	236.630,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.014,54
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	1.014,54
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.067,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) 100% INTERESES EXENTOS – EN EL PAIS	804	10.506,76
(-) 100% INTERESES EXENTOS – EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	–
(+) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	2.373,06
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0	814	6.051,32
= PERDIDA	815	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.051,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.512,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.515,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.003,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	–
INTERES POR MORA	899	–
MULTAS	900	235,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	235,54

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 MOLINARI | NOMBRE: MARICELA CASTRO

902 C.I. No. 090000725-3 | 903 RUC No. 0918515438001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	471,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD

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

31 MAYO 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 337540
Valor: $.235.54**