SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 099278

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790017508001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DESEDUSA, DESARROLLO Y EDUCACION S — EXPEDIENTE 58-51

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.854,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.491,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.555,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	144,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	392,48
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	29.438,23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.601,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	537.498,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.205,15
EQUIPO DE COMPUTACION	24.988,24
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.105,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	105.720,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.537,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	481.140,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	481.140,60
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----
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	220,00
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	220,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	510.798,83
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-----
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	2.239,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459.447,42
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)	488.716,65
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	83.058,95
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.846,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	130,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.082,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	510.798,83

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	295.298,60
EXPORTACIONES	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	29.362,35
TOTAL INGRESOS	324.660,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) 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	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	149.687,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.548,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.095,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	379,77
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	2.088,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.971,85
GASTOS DE GESTION	957,30
GASTOS DE VIAJE	54,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.305,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.397,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.025,81
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	299.442,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25.348,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.348,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	324.791,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	130,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	130,22
(-) 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	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	-----
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	130,22
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	392,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	392,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-----

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: LORENZO ALVAREZ	NOMBRE: MA. CARMEN GUERRERO
C.I. No. 170508894-4	RUC No. 1705222410001

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)	-----
INTERES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-----
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 25 ABR. 2003 Marco Cruz

BP 252 PMENDOZA 33 PS IP BP-VR 99278 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/24 12:50:58 PM C CONSEC.10252043986 4 NO. 10252043...