SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

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

No. 0 0161752

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 0991082883001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECOMP S.A. — 203 EXPEDIENTE 58320

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	4.400,25
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	7.179,09
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	153,16
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	762,21
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
CORRIENTE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	12.494,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		[illegible]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]	2.891,02
EQUIPO DE COMPUTACION		[illegible]	-
VEHICULOS		[illegible]	24,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	1.446,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	1.468,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		375	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	1.468,56
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	13.963,27
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	399,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRADORA MATRIZ — LOCALES		419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRADORA MATRIZ — DEL EXTERIOR		[illegible]	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	507,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	1.705,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	3.459,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.871,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOSALES		445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRADORA MATRIZ — LOCALES		[illegible]	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRADORA MATRIZ — DEL EXTERIOR		[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		[illegible]	5.871,73
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	2.771,87
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	548,01
OTROS SUPERAVITS		[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	1.572,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		[illegible]	2.319,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	8.091,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		[illegible]	13.963,27

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: ABG. JOSE SALGUERO — C.I. No. 0902088223
NOMBRE: SRA. MARIA SANCHEZ — RUC No. 0915300024001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	25.403,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	499,23
TOTAL INGRESOS		699	25.902,56
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
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 cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
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	10.283,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.554,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.608,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	244,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	10,08
COMBUSTIBLES		760	193,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	196,30
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	187,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	170,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	246,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	36,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	266,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		[illegible]	417,04
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.209,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	23.583,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]	23.583,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]	2.319,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		[illegible]	2.319,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	347,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		[illegible]	1.971,34
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]	1.971,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]	492,83
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	277,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	484,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]	269,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[illegible]	-
INTERES POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	812 N/C No. -	
USD	USD	813 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

821 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No.	
823 USD -	USD	USD -	
822	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

BANCO DE PICHINCHA C.A. — SUCURSAL MATRIZ