

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 091092196001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C.U. EXPEDIENTE 5847690

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	480,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	501,14		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	480,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>501,14</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.758,71</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.758,71</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>735 COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	396,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	432,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-

<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>745 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	746	-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.259,85</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>760 COMBUSTIBLES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	162,25
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	313,20
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	137,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>613,33</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>613,33</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.172,05	EN EL PAIS	807	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	276,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>3.259,85</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>3.259,85</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
NOMBRE: CARLOS WILLIAM RIVERA			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
C.I. No. 0900727244			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
RUC No. 905028440001			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824

<b>510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
INTERES POR MORA	903	-	<b>PAGO PREVIO</b>		
MULTAS	904	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	<b>INTERES POR MORA</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 922					
921						922						MES 923					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION