



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0164609

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0054

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —  
201 RUC: 0990287635001  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CEIMS A COMPANIA ANONIMA  
203 EXPEDIENTE: 5929-26

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	235.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.357,42		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
DEPÓSITOS 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	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.592,50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	164,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>164,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS*</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.757,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJEROS	418	—	GASTOS DE VIAJE		

30 JUN. 2004

RECEBIÓ  
IMPUESTO A LA RENTA  
CORPORACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS		424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EMPLEADOS		425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		428	-	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	774	-
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	777	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRESTAMOS DE BANCOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	780	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	787
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	788
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	807	EN EL PAIS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES		484	-	EN EL EXTERIOR	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	28,29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		505	3.129,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	200,19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		509	3.757,23	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	3.757,23	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
NOMBRE: <u>MARIA DEL ROSARIO</u>		NOMBRE: <u>OTTA TARRA</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
C.I. No. <u>9905560574</u>		RUC No. <u>990218024001</u>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-	PAGO PREVIO	828	-
			-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	829
			-	INTERES POR MORA	902	-
			-	MULTAS	903	-
			-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830
			-			10,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA  
 AGENCIA ALBAN BORIA  
 20 MAYO 2004  
 CAJA 30-04