

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991192840001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **A G U I M E N D S. A.** **203** EXPEDIENTE **66010**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	2.813,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	271.023,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.076,10	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.110,19	OTRAS RENTAS	---
			TOTAL INGRESOS	271.023,10

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.215,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>34.214,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341	5.816,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.366,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
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	4.638,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>21.544,60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>21.544,60</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	634,20	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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>634,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	195.716,20
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>195.716,20</b>
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	25.306,90
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.796,03
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

**TOTAL DEL ACTIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>56.312,61</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES	---

**400 PASIVO** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	1.815,14
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	413	2.819,18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.813,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.015,00
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	840,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	421	10.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	63,42
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL IESS	425	2.754,61	INTERESES Y COMISIONES	---
CON EMPLEADOS	427	618,20	LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.580,00	AL EXTERIOR	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19.166,58</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>18.771,99</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>61.848,33</b>

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>

**480 OTROS PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>13.458,57</b>

**TOTAL DEL PASIVO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>18.771,99</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>491</b>	<b>18.771,99</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2.000,00	EN EL PAIS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	EN EL EXTERIOR	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	509	6.661,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
OTROS SUPERAVITS	511	15.420,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13.458,57</b>	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>598</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 50, 01)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	---
MULTAS	749,76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3211 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. RUC No.

MEDIANTE CITELE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION