



0 0195729

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2004

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252053001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S.A.

EXPEDIENTE 67699-92

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 1.791,46        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | ---             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 745,78          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | ---             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 105,63          |
| 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                            | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>2.642,87</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| TERRENOS                                          | ---        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | ---        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | ---        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 3.786,73   |
| VEHICULOS                                         | ---        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | ---        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 3.786,73   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>---</b> |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>---</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>---</b> |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | ---           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | ---           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 847,85        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>847,85</b> |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| CLIENTES RELACIONADOS       | ---             |
| OTROS                       | ---             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | ---             |
| OTRAS                       | ---             |
| GASTOS ANTICIPADOS          | ---             |
| OTROS ACTIVOS               | ---             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>     | <b>3.490,72</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES        | ---             |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| LOCALES                       | 115,98        |
| DEL EXTERIOR                  | ---           |
| LOCALES                       | ---           |
| DEL EXTERIOR                  | ---           |
| LOCALES                       | 305,26        |
| DEL EXTERIOR                  | ---           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA        | 57,41         |
| CON EL IESS                   | 78,30         |
| CON EMPLEADOS                 | 135,19        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     | 19,56         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | ---           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>711,70</b> |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| LOCALES                              | ---        |
| DEL EXTERIOR                         | ---        |
| LOCALES                              | ---        |
| DEL EXTERIOR                         | ---        |
| LOCALES                              | ---        |
| DEL EXTERIOR                         | ---        |
| HIPOTECAS POR PAGAR                  | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | ---        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ---        |
| OTRAS PROVISIONES                    | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    | <b>---</b> |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| ANTICIPO CLIENTES            | ---        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>---</b> |

## 480 OTROS PASIVOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | ---           |
| OTROS PASIVOS              | ---           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>---</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>711,70</b> |

## PASIVOS CONTINGENTES

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 800,00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 106,25          |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---             |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 2.399,75        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 617,05          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 90,07           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>2.779,02</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>3.490,72</b> |

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: Dieter H.A. Müller

NOMBRE: Ing. J. Gurumendi V

C.I. No. 091079649-9

RUC No. 0902754712001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## 600 INGRESOS

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 7.435,09        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | ---             |
| EXPORTACIONES                              | ---             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | ---             |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | ---             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | ---             |
| OTRAS RENTAS                               | ---             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>7.435,09</b> |

## 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 BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | --- |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| SUELDOS Y SALARIOS                                                      | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION                                                 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | --- |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siciones) | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                      | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         | --- |
| 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                                            | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>---</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 3.272,03 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 1.586,64 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 784,00   |
| 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                                 | ---             |
| COMBUSTIBLES                                           | ---             |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)               | ---             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 45,92           |
| GASTOS DE GESTION                                      | ---             |
| GASTOS DE VIAJE                                        | ---             |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 316,46          |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---             |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 74,18           |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | ---             |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS               | ---             |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 161,72          |
| CUENTAS INCOBRABLES                                    | ---             |
| BAJA DE INVENTARIOS                                    | ---             |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | ---             |
| LOCALES                                                | 4,36            |
| AL EXTERIOR                                            | ---             |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | ---             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 1.059,36        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>         | <b>7.304,67</b> |

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | ---             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | ---             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>         | <b>7.304,67</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0   |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>        | <b>130,42</b>   |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                | 699 - 799 < 0   |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                                                             |                                  |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797              | 130,42       |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798              | ---          |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | ---                              | 19,56        |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | ---                              | ---          |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | ---                              | ---          |
| EN EL PAIS                                                  | ---                              | ---          |
| EN EL EXTERIOR                                              | ---                              | ---          |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | ---                              | ---          |
| ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                        | ---                              | ---          |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | ---                              | ---          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | ---                              | 27,71        |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | ---                              | ---          |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | ---                              | ---          |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                    | <b>83,15</b>                     | <b>83,15</b> |
| <b>PERDIDA</b>                                              | <b>---</b>                       | <b>---</b>   |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | ---                              | ---          |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                          | 83,15        |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> | <b>20,79</b> |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                         | ---                              | ---          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | ---                              | 99,19        |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---                              | 27,23        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0        | 105,63       |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0        | ---          |

## 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                 | ---                    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> |

## 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. --- | ---         | ---         | ---         | ---            | ---            |
| ---                           | ---         | ---         | ---         | ---            | ---            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

353 14:12:59 04/22/2004 84 1 fruido  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-042-003326-0  
18-06-04 09:21:00 04/22/2004