SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3064

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

No. 0101213

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE 6839

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,142,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4,986,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	138,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4,847,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
37[illegible] VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	--
[illegible] OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
[illegible] OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 349 + 353	354	5,989,99
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
47o PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	--
[illegible] DEL EXTERIOR	357	--
[illegible] LOCALES	358	--
[illegible] DEL EXTERIOR	359	--
[illegible] LOCALES	360	--
[illegible] DEL EXTERIOR	361	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	--
[illegible] CON EL IESS	363	--
[illegible] CON EMPLEADOS	364	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	--
[illegible] DEL EXTERIOR	369	--
[illegible] LOCALES	370	--
[illegible] DEL EXTERIOR	371	--
[illegible] LOCALES	372	--
[illegible] DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 489	386	--
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	--
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	37,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	5,989,99

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: [illegible] ANTONIO — NOMBRE: [illegible] TOMEMA FORTAN

400 C.I. No. — 401 RUC No. 1903756[illegible]1001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	404	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
GASTOS DE FABRICACION	721	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	728	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
COMBUSTIBLES	732	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	--
COMISIONES EN VENTAS	749	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	--
COMBUSTIBLES	751	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	[illegible]
GASTOS DE GESTION	754	--
GASTOS DE VIAJE	755	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
CUENTAS INCOBRABLES	762	--
BAJA DE INVENTARIOS	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
[illegible] LOCALES	765	--
[illegible] AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	773	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 799 > 0	774	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	775	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	--
[illegible] EN EL PAIS	781	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	--
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	789	--
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	790	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	792	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	793	--
ANTICIPO PAGADO	794	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	799	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	--
INTERES POR MORA	803	--
MULTAS	804	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406	N/C No.	407	N/C No.	--	408	N/C No.	409	Resol. No.	
410	USD	411	USD	--	412	USD	413	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

414	Resol. No.				415	Resol. No.			
416	USD				417	USD			

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 418 REGISTRO OFICIAL No. 419 AÑO 420 MES 421 DIA 422

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 890140159497 VALOR PAGADO G.UO DOLARES
FECHA RECAUD. 09-APR-03 CAJERO EXCARRION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
26 SET 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION GUAYAQUIL