



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0188255**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1274

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991275533001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPARADELLI S.A.** EXPEDIENTE **69280**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3,181.56	----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	----	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,613.81	----	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----	----	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	----	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----	----	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----	----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----	----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4,795.37	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	----	----	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	----	----	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----	----	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	----	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y socios)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	----	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	----	----	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	----	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	----	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	629.03	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	629.03	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	----	----	OTROS COSTOS DE VENTA			
OTROS	382	----	----	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	----	----	SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	385	----	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	----	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	387	----	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	----	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,424.40	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----	----	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,101.96	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	----	----	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412	----	----	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	----	----	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	413	----	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	414	----	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	297.60	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	----	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	416	----	----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	417	----	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	----	----	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	----	----	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4,399.56	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	----	----	LOCALES			
LOCALES	441	----	----	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	----	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	----	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	443	----	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444	----	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	----	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	446	----	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----	----	749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	450	----	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----	----	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	----	----	PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	----	----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	----	----	trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	----	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	482	----	----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	486	----	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	490	4,399.56	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	----	----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	----	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	----	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	505	24.84	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	506	----	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	----	= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	----	----	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	----	----	= PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	1,024.84	----	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	5,424.40	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				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			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-----	N/C No.	-----	N/C No.	-----	N/C No.	-----
USD	-----	USD	-----	USD	-----	USD	-----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-----	REGISTRO OFICIAL No.	-----	AÑO	-----	MES	-----

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

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO 2003-09-2004 (RUC: 001-004-0007096) 30-001-350000-9

IMPUESTO A LA RENTA 2003-09-2004 (RUC: 001-004-0007096) 30-001-350000-9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION