SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0039646

IMPORTANTE: Verifique en instrucciones el número

102 AÑO	2003	104 NO. FORMULARIO SUSTITUTIVO	
201 RUC	0991277726001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Xani Casa de Valores S.A. Puesto de Bolsa
208 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	133.127,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	27.825,00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.641,98
CTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS	317	1.263,54
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
ANTICIPO PAGOS A PROVEEDORES DE LA EMPRESA (NO)	323	---
OTROS ANTICIPOS PAGOS POR LA EMPRESA E INVENTAR	325	245,38
INVENTARIO DE ARTICULOS PARA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
INVENTARIO EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166.170,34

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,00
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	639,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	386,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL BIENES ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	254,58

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	254,58

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
IMPUESTO DIFERIDO (DIFERIDO)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	75.122,23
	OTRAS	389	4.188,37
INVENTARIO REPUESTOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	79.310,59
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	244.735,48
ACTIVOS CONTINGENTES		398	13.200,00

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.123,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.123,48

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
OBLIGACIONES PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.123,48
PASIVOS CONTINGENTES	488	13.200,00

500 PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	48.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	1.121,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	169.654,31
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.607,91
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	554,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cifra de 797	517 ---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cifra de 798	519 187,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 235.612,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	599 244.735,48

DECLARO BAJO LOS MOTIVOS PREVISTOS EN ESTA DECLARACION QUE EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 44)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Leon Opotti CEDULA: 0901551713001

108 RUC	0991555542	NOMBRE	
CUENTA DE INVERSIONES DIRECTAS U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	---
NUMERO COMPROBANTE		905	---
NUMERO NOTAS DE CREDITO		907	---

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS TARIFA 12% (-) IVA	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS 0% TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS FINANCIEROS	604	3.843,34
OTROS INGRESOS CUENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	613,14
OTROS INGRESOS	607	1.000,00
TOTAL INGRESOS	699	4.456,34

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS	715	---
COMPRAS NETAS DE ARTICULOS TERMINADOS	716	---
IMPORTACIONES DE ARTICULOS TERMINADOS	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA: MATERIALES	721	---
OTROS COSTOS ASIGNADOS POR REGALIAS DE MARCAS	722	---
DEPRECIACIONES	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
AGUA, LUZ, TELEFONO	728	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	729	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
COMBUSTIBLES	733	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	4.607,22
BENEFICIOS SOCIALES (REMUNERACIONES)	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMBUSTIBLE	758	---
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	---
COMISIONES	760	---
SEGUROS (MAQUINARIA, EQUIPOS Y INMUEBLES)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,14
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE viaje	764	---
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	765	---
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.461,47
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	768	31,05
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS INTANGIBLES	771	---
OTROS GASTOS	772	---
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	0,55
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	166,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.073,81

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799 9.073,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797 ---
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798 187,51

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cifra a 797	801 ---
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cifra a 798	802 187,51
OTRA PARTICIPACION TRABAJADORES		803 ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: GASTOS DE VIAJE		804 2.045,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: OTRAS CUENTAS		805 ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		806 ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807 ---
(-) GASTOS NO PAGADOS PARA MONTAR INGRESOS EXENTOS		808 ---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS		809 ---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: OTRAS RENTAS EXENTAS		810 0,75
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811 ---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 ---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE		814 ---
= PERDIDA		815 ---
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 ---
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 15%		817 ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 - 16%) x 25% = 25%	818 ---
(-) ANTICIPO PAGADO		819 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 ---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES		821 ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 ---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	1,8% - 1% - 0,5%	897 ---

CALCULO DEL IMPUESTO A PAGAR

SALDO PREVIO		824 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		825 ---
INTERES POR MORA		826 ---
MULTAS		827 ---
TOTAL PAGADO		828 ---

RECIBIDO
20 ABR 2004
Marco Cruz
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NUMERO DE CHEQUES

808	NC No.	---	810	NC No.	---	812	NC No.	---	814	NC No.	---	816	Pago No.	---	818	Pago No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	USD	---
820	CHEQUE Y BILL LEY No.		821						822			823			824		

CUENTA DE INVERSIONES DIRECTAS O OTRAS FORMAS DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-99-07-08