568

SRI Superintendencia de Compañías

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0091978

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 3328

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716917001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORES, SERVICIOS Y COMERCIO-VANDELPOC LTDA. — 203 EXPEDIENTE 6965-JCC

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	680,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	21.941,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	547,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.962,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	17,144
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.691,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	6.449,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	32.194,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	970,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	2.454,50
VEHÍCULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	484,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	2.940,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.940,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 329 + 337	344	35.135,46
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	346	22.728,09
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	350	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	351	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	352	211,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	353	235,00
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRATIVA	354	677,00
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	355	1.806,05
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	356	2.037,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	357	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	358	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	365	—
HIPOTECAS POR PAGAR	366	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	367	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	368	—
OTRAS PROVISIONES	369	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	371	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	372	589,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	374	589,71
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL OTROS PASIVOS	377	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	378	28.284,99
PASIVOS CONTINGENTES	379	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	380	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	381	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	382	604,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	383	204,21
RESERVA DE CAPITAL	384	—
OTROS SUPERAVITS	385	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	386	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	387	1.111,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	388	5.553,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	389	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	390	6.850,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+490	391	35.135,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	392	191.732,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	393	—
EXPORTACIONES	394	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	395	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	396	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	397	72,16
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	398	3.936,53
TOTAL INGRESOS	399	195.740,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	4.441,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	148.415,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403	6.449,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	404	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	405	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	406	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	407	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	408	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	409	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	410	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	411	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	412	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	413	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	415	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	416	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	417	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	418	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
COMBUSTIBLES	423	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	424	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	425	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	431	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	432	146.107,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	433	16.115,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	434	2.510,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	435	437,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	438	1.130,—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	439	—
COMISIONES EN VENTAS	440	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	441	—
COMBUSTIBLES	442	1.541,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	443	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	444	1.369,46
GASTOS DE GESTIÓN	445	8.667,04
GASTOS DE VIAJE	446	357,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	447	4.056,71
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	1.038,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	553,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	451	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	452	—
CUENTAS INCOBRABLES	453	219,44
BAJA DE INVENTARIOS	454	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	455	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	456	37,22
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	457	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	458	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	459	986,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	460	44.080,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	461	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	462	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	463	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	464	190.187,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	465	5.553,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	466	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	467	5.553,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	468	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	469	833,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	470	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	471	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS — EN EL PAÍS	472	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS — EN EL EXTERIOR	473	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	474	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	475	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	476	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	477	277,94
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	478	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	479	—
= UTILIDAD GRAVABLE 307-392-393-394-395-396-397-398-399-310-311-312-313-0	480	4.442,48
= PÉRDIDA 307-392-393-394-395-396-397-398-399-310-311-312-313-0	481	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	482	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	483	4.442,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	484	1.110,62
(-) ANTICIPO PAGADO	485	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	486	1.671,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	488	560,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	489	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 812) - 930	490	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	491	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	492	—
INTERÉS POR MORA	493	—
MULTAS	494	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	495	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOSEFINA VINTIMILLA — NOMBRE ING. EVA VINTIMILLA

496 C.I. No. — 497 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	500	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

501 N/C No. —	502 N/C No. —	503 N/C No. —	504 N/C No. —
505 USD —	506 USD —	507 USD —	508 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

509 Resol. No. —	510 Resol. No. —	511 Resol. No. —	512 Resol. No. —
513 USD —	514 USD —	515 USD —	516 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 517 — — — — INSTITUTO OFICIAL No. — 518 — — — — AÑO 519 — — — — MES 520 — — DÍA 521 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-7

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

SRI ADMINISTRACIÓN 23 ABR 2003 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO EDRODAS
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades