SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 3054

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

No. 0103643

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 | 300 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0190122172001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 300 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.331,111
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.132,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.150,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1119,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.656,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	122,60
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	66,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	55,86
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	–
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	390	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS	391	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	393	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTRAS	394	–
GASTOS ANTICIPADOS	395	–
OTROS ACTIVOS	396	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	6.711,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 401	–
	DEL EXTERIOR 402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 403	–
	DEL EXTERIOR 404	–
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES 405	3.3[illegible],10
	DEL EXTERIOR 406	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA 407	3[illegible],12
	CON EL IESS 408	–
	CON EMPLEADOS 409	301,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.831,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 441	–
	DEL EXTERIOR 442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	–
	DEL EXTERIOR 444	–
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES 445	–
	DEL EXTERIOR 446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	499	3.831,71
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	93,21
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	838,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.388,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.880,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	6.711,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	607	6.[illegible],27
TOTAL INGRESOS	699	55.[illegible],21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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 MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2[illegible],[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	43,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible],[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.[illegible],[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	53.[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.388,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: EN EL PAIS	804	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810+811+812-813-814	819	1.388,06
= PERDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810+811+812-813	820	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	347,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1[illegible],56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	72,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 370	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: CESAR TENORIO — NOMBRE: JULIO GRANDA

910 C.I. No. 0300587952 — 911 RUC No. 0102143671001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 912 N/C No. – | 913 N/C No. – | 914 N/C No. –; 915 USD – | 916 USD – | 917 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 N/C No. – | 919 Resol. No. – | 920 Resol. No. –; 921 USD – | 922 USD – | 923 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 918 | REGISTRO OFICIAL No. 919 | AÑO 920 | MES 921 | DIA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

25 MAYO 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. Agencia [illegible] CAJA