SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0155664

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1901659499001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUINDE'S MARKING CIA LTDA | EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 35,223.04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18,558.79 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 23.74 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 53,805.57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9,705.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 52,376.40 |
| VEHICULOS | 25,000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 66,921.33 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 20,160.07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 20,160.07 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 70.60 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 9.41 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 61.19 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 74,026.83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR | |
| PRESTAMOS – LOCALES | |
| PRESTAMOS – DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | [illegible] |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 680.34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 756.29 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS – LOCALES | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS – DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 756.29 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 400.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 85,630.06 |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 142.34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 12,169.36 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 732.44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 73,270.54 / 74,026.83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 43,771.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | 43,771.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 8,555.61 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,708.[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1,075.[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | [illegible] |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | 44.5[illegible] |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 44.5[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | 732.44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 732.44 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 732.44 |
| UTILIDAD GRAVABLE – 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 | |

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: HERNAN QUINDE | C.I. No. 0100814723-5

NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO | RUC No. 0100591158001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

**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

N/C No. | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. | USD | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2004

22 ABR 2004

CA[illegible] MAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA