SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0195472

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2003	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

70418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991299130001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SURESKE S.A.

203 EXPEDIENTE 7041894

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	293,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	178.219,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	450,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.145,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	182.108,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	10.459,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	686.219,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.712,53
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	230.554,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	469.836,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	469.836,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	475,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	475,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 348 + 379 + 397	354	651.944,75
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	356	–
DEL EXTERIOR	357	–
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	–
CON EL IESS	363	–
CON EMPLEADOS	364	14.450,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	14.450,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	79.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	79.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	93.450,01
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	457.531,89
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	85.700,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	14.462,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	558.494,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	651.944,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	–
EXPORTACIONES	402	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
OTRAS RENTAS	406	76.240,00
TOTAL INGRESOS	407	76.240,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	416	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	–
GASTOS DE FABRICACION	420	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	–
SEGUROS Y REASEGUROS (NO. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. [illegible])	424	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	427	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	–
COMBUSTIBLES	431	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–
COMISIONES EN VENTAS	448	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	–
COMBUSTIBLES	450	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	–
GASTOS DE GESTION	453	–
GASTOS DE VIAJE	454	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	3.413,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	54.518,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	–
CUENTAS INCOBRABLES	461	–
BAJA DE INVENTARIOS	462	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	464	–
AL EXTERIOR	465	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	3.072,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	61.004,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	773,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	773,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	61.777,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	14.462,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	14.462,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	2.285,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	–
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES: EN EL PAIS	480	773,51
EN EL EXTERIOR	481	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	484	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	488	12.950,41
= **PERDIDA** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	489	–
(-) 100% REINVERSION: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	491	12.950,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) + (517 * 25%)	492	3.237,60
(-) ANTICIPO PAGADO	493	3.145,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	496	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	497	91,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 518) - 520	498	1.618,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 497 - 498	500	91,68
INTERES POR MORA	501	–
MULTAS	502	–
TOTAL PAGADO 500 + 501 + 502	503	91,68

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	XAVIER PEREZ	NOMBRE	JACQUELINE CAMPOVERDE
504 C.I. No.	090192501	505 RUC No.	0915399414001
506 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			91,68
507 MEDIANTE COMPENSACIONES			–
508 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No. –	510 N/C No. –	511 N/C No. –	512 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

513 N/C No. –	514 Resol. No. –	515 Resol. No. –	
USD	USD –	USD –	

(CAMPO 512 Y 527) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 516 AÑO 517 MES 518 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

2ad 11 04/12/2004 0 1 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS RE[illegible]
Tipo Tr.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sector No.: 37-001-102151-4
0591.68 [illegible]