

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0066
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: SVRASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2003
 No. 7184
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790312291001
 CLASIFICADOR S.A.
 EXPEDIENTE 48877

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 15% Y IVA	482.958,09
CASA, BANCOS	4.873,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,79	EXPORTACIONES	-
OTROS VALORES POR CUBRIR DE BIENES NO RELACIONADOS	65.344,00	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	1.850,09	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTROS VALORES POR CUBRIR DE CLIENTES RELACIONADOS	92.748,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.117,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.348,79	OTRAS RENTAS	29.442,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PRO)	4.530,86	TOTAL INGRESOS	513.517,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E-RENTA)	23.898,96	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MIPROD. EN ALMACEN	34.241,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VENANOS REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348.057,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	39.986,57	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	457.345,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MADURARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	145.782,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	41.387,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	164.229,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS ACTIVIDADES TANGIBLES	-	GASTOS DE PUBLICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	498.313,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y RESERVATOS DE INV. MOVIL, EDIFIC. Y EQUIPO	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	498.313,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	498.313,36	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GA. ... DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	498.313,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.652.059,71	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	42.560,24	SUELDOS, SALARIOS	106.010,61
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.926,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.694.619,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	454,72
TOTAL DEL ACTIVO	2.540.991,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	118.345,11
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALS	78.278,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.443,00
DEL EXTERIOR	67.407,47	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	-	PRIMICIAS Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMIESTRILES	17.091,21
LOCALS	-	SEGUROS Y RESERVATOS (seguros y siniestros)	23.851,54
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.827,54
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	839,14
LOCALS	164.314,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.954,92
DEL EXTERIOR	574,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	366,98
CON LA ADAL. TRIBUTARIA	5.833,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.513,54
CON EL BISS	3.442,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	72.590,49
CON EMPLEADOS	3.589,57	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323.440,97	BALSA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	18.143,77
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70.848,72
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	518.237,76
DEL EXTERIOR	516.201,22	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	518.237,76
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	518.237,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	516.201,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	516.201,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	4.720,22
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.640,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.640,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	4.720,22
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
HONORARIOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	3.640,00	EN EL PAS	2.418,32
TOTAL DEL PASIVO	1.026.098,74	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	38.280,00	(5) EJERCICIOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	124.320,58	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	41.490,58	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.554.072,52	(8) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(9) UTILIDAD GRAVABLE	2.401,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	68.857,54	(10) PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	278.008,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.720,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.314
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) = (817 * 3%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.514.892,35	(1) ANTIPO PASADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.540.991,09	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.247,97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(3) 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 ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,6 * 818) - 600
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	889 - 901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	889 - 900 - 904

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE LEGAL: **DIEGO QUINONES P.** RUC: 1706892196
 DECLARACION DEL CONTADOR: **PABLO BALLADARES** RUC: 1703907244091

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO: USD, MONEDA OFICIAL No. USD, AÑO 2003, MES FEB, DIA 28

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 17901614701 - RESOLUCION 231 - 27-03-02