SRI Servicio de Rentas Internas

DE DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN

No. 0 0111833

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991329862001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTIMIL S.A. EXPEDIENTE 73016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.730,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.756,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	950,55
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	-
[redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
T[redacted] ACTIVO CORRIENTE	326	15.437,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	996,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.503,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	2.503,30
370 [redacted]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	80,00
[redacted]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	24,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	56,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[redacted] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[redacted] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	17.996,73
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	356	-
[redacted] DEL EXTERIOR	357	-
[redacted] LOCALES	358	-
[redacted] DEL EXTERIOR	359	-
[redacted] LOCALES	360	-
[redacted] DEL EXTERIOR	361	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.307,31
[redacted] CON EL IESS	363	218,23
[redacted] CON EMPLEADOS	364	3.433,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	78,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	3.151,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	9.189,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	368	-
[redacted] DEL EXTERIOR	369	-
[redacted] LOCALES	370	-
[redacted] DEL EXTERIOR	371	-
[redacted] LOCALES	372	-
[redacted] 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	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS	383	-
INGRESOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387	9.189,58
PASIVOS CONTINGENTES	388	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	2.123,50
RESERVA DE CAPITAL	393	-
OTROS SUPERAVITS	394	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	5.883,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	8.807,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	400	17.996,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	99.734,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	99.734,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	22.511,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	14.751,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	24.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.168,52
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	980,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.322,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	350,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	8,00
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[redacted] LOCALES	665	-
[redacted] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	14.774,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	88.876,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	88.876,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	10.857,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	10.857,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.628,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[redacted] EN EL PAIS	681	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	689	9.229,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	690	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	9.229,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	2.307,31
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	950,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	1.356,76

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WINSTON MACIAS — NOMBRE: JAZMINA INIGA

C.I. No. 0903826220 — RUC No. 0906158324001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	1.356,76
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	1.356,76

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	1.356,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708	N/C No.	-	710	N/C No.	-	712	N/C No.	-	714	N/C No.	-
709	USD	-	711	USD	-	713	USD	-	715	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

716	Resol. No.	-	718	Resol. No.	-
717	USD	-	719	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. 722 - - - - - AÑO 723 - - - - MES 724 - - DIA 725 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR 2003

20041311059 15:54:51 04/15/2003 GUTIERRE

OH Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 005
Sticker:36922000018
$ 1356.76 SPOIPAGOS