SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE — FORMULARIO AÑO UNICO — No. 0 0110935

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991342931001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARQUIT.I ING.CIV.ELEC.MECA.ASO.AICHA — EXPEDIENTE 73020

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.378,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	895,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	413,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.686,42
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	20.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	124	–
VEHICULOS	125	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		20.000,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	142	–
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	145	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	151	–
OTROS	152	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	153	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	154	–
OTRAS	155	–
GASTOS ANTICIPADOS	156	–
OTROS ACTIVOS	157	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 370 + 397	199	22.686,42
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	201	–
DEL EXTERIOR	202	–
[redacted] LOCALES	203	–
DEL EXTERIOR	204	–
[redacted] LOCALES	205	–
DEL EXTERIOR	206	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	4.986,28
CON EL IESS	208	–
CON EMPLEADOS	209	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	1.524,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	2.510,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	301	–
DEL EXTERIOR	302	–
[redacted] LOCALES	303	–
DEL EXTERIOR	304	–
[redacted] LOCALES	305	–
DEL EXTERIOR	306	–
HIPOTECAS POR PAGAR	307	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	308	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	309	–
OTRAS PROVISIONES	310	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	9.716,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		9.716,72
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	–
OTROS PASIVOS	412	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 470 + 499	499	12.227,00
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	411,75
RESERVA DE CAPITAL	505	220,63
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.886,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.740,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.459,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	22.686,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.253,04
VENTAS [redacted]VADAS CON TARIFA CERO	602	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	604	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
[redacted] OTRAS RENTAS	606	–
[redacted] INGRESOS	699	38.253,04
[redacted] COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS 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	–
(-) INVE[redacted] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTA[redacted] DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] 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	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] 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	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	28.709,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	1.500,00
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	43,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	260,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
[redacted] LOCALES	767	–
[redacted] AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	6.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36.512,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	36.512,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.740,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.740,62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
[redacted] EN EL PAIS	804	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	812	–
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	813	1.740,62
[redacted] REMANENTE TCAPITALIZAR	814	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-813	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	816	1.740,62
(-) ANTICIPO PAGADO	817	435,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	382,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	52,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	52,63
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	52,63

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: DARIO REAL R. — NOMBRE: SILVIA PEÑA

C.I. No. 0911187995 — RUC No. 0916636756001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	52,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPC

CAJA 168-06 — 07 APR 2004

P 168 ELOZADA 261 PS IP BP-UK 991342931001 110935 $52.63 $52.63 USD
004-04 07 14:47:18 C &f CONSEC.101680002597 PND. 101680002597