SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	365,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	23,101,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	356,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	20,000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	9,350,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	60,419,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	17,374,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	17,591,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	5,159,00
EQUIPO DE COMPUTACION	348	3,320,56
VEHICULOS	349	20,100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	12,335,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	51,710,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	367	51,710,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	369	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	386	112,166,51
ACTIVOS CONTINGENTES	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	26,612,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	13,967,51
PROVISIONES ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — LOCALES	392	—
PROVISIONES ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — DEL EXTERIOR	393	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	394	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	395	1,340,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	121,974,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	—
PROVISIONES ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — LOCALES	403	—
PROVISIONES ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	419	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	—
OTROS PASIVOS	424	—
TOTAL OTROS PASIVOS	427	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 459 + 479 + 489	499	121,974,90
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	341,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	495,40
RESERVA DE CAPITAL	509	42,753,18
OTROS SUPERAVITS	515	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	36,578,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	522	12,550,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,191,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	112,166,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO ROMAN | NOMBRE: ERNESTO SACCO

C.I. No. 1204011446-9 | RUC No. 0992432365001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	603	95,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	605	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		53,173,19
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		53,173,34
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		16,521,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		17,052,44
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,167,21
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		4,165,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		636,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20,553,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4,035,70
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		6,044,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		20,000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		20,000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9,350,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9,350,57
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		74,484,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
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 siniestros)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		23,467
GASTOS DE GESTION		7,591,22
GASTOS DE VIAJE		722,3
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		299,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		126,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		39,90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		95,723,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		12,550,17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		12,550,17
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		14,303,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814		1,752,83
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814		
DISTRIBUCION — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
DISTRIBUCION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1,752,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		438,21
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		343,12
(-) 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		95,09

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		95,09
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		95,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 N/C No. —	607 N/C No. —	608 N/C No. —	609 N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
610 USD —	611 USD —	612 USD —	613 USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | REGISTRO OFICIAL Nº | 614 AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Ivette Jiménez