SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 0 0193492

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991345191001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HUANCAMAR S. A. EXPEDIENTE 74215

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	28,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	2.790,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	81,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126	2.900,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	127	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	128	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	129	-
EQUIPO DE COMPUTACION	130	-
VEHICULOS	131	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	132	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	133	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	134	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	136	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	137	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	138	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	141	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	142	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	146	-
OTROS	147	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	148	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	149	-
OTRAS	150	-
GASTOS ANTICIPADOS	151	-
OTROS ACTIVOS	152	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	2.900,32
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	-
CON EL IESS	208	-
CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	640,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	2.112,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	2.752,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	-
DEL EXTERIOR	218	-
HIPOTECAS POR PAGAR	219	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	-
OTRAS PROVISIONES	222	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	-
OTROS PASIVOS	229	-
TOTAL OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	2.752,99
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	200,00
(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	52,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598	399	147,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.900,32

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: ABG. ENRIQUE CALDERON C.I. No. 0904592508

NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ RUC No. 0912177383001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	757	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: EN EL PAIS	808	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDAD QUITO

30 ABR. 2004

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2004 No. 001-003-0109839
30 - 001 - 333064 - 5
Valor:$.0.00** CAJA:0171 REF:7887710 Com:0.50 EFE