SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

0 0161025

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 76714

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991383727001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTUDIO JURIDICO VIZUETA Y ASOCIADOS S.A. | EXPEDIENTE: 76714

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.961.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	138.525.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.026.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.382.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.527.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.331.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	166.753.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	19.260.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	29.969.68
EQUIPO DE COMPUTACION	349	8.538.25
VEHICULOS	351	39.441.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.585.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77.624.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77.624.06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	200.00
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100.00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	244.477.66
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	172.815.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	20.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.496.07
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	8.662.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.032.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	47.174.44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	47.174.44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	200.208.23
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.865.11
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	60.96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	33.543.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.269.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	244.477.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	533.223.88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS	699	533.223.88
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	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION	725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. Y EQUIP. Y DE PRODUCTOS	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	46.015.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3.288.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	3.140.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	5.982.16
COMISIONES EN VENTAS	785	3.200.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	
COMBUSTIBLES	789	215.07
SEGUROS Y REASEGUROS (*primas y secciones*)	791	1.383.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	1.707.01
GASTOS DE GESTION	795	519.27
GASTOS DE VIAJE	797	3.954.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	12.463.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	14.715.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	2.267.30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	15.270.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	
CUENTAS INCOBRABLES	811	
BAJA DE INVENTARIOS	813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	817	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	385.451.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	499.680.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	499.680.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	33.543.36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	33.543.36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	5.031.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	865	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	867	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+3	881	28.511.86
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+3	883	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	28.511.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	7.127.96
(-) ANTICIPO PAGADO	891	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	5.331.24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.796.72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	901	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	905	1.796.72
INTERES POR MORA	907	49.73
MULTAS	909	102.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	911	1.954.25

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: Víctor Vizueta — NOMBRE: Fernando Ortiz

C.I. No. 0900150673 — 199 RUC No. 0905168905001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	1.954.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 816 Resol. No. | USD | 817 Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 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

30 - 001 - 348551 - 3