SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS

No. 0 0192564

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77.539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991401849001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRANDSERVI S.A. — EXPEDIENTE: 77539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	16,513.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3,354.92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	62.47
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	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19,931.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	134.06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	134.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ALIANZAS Y NEGOCIOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ALIANZAS Y NEGOCIOS — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19,931.19
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	3,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	413	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES, AGENCIAS Y OFICINAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	4.94
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	416	8,547.74
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	417	5,208.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	180.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16,941.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	421	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	425	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES, AGENCIAS Y OFICINAS — DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16,941.33
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	34.39
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,042.12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	286.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,989.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	19,931.19

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: Romulo Palma — NOMBRE: Johnny Panta

C.I. No. 0905573019 — RUC No. 0910583962

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	2,472.00
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	94,278.67
TOTAL INGRESOS	699	96,750.67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO 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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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.	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
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	60,668.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	30,962.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	4,317.41
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	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	38.16
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	588.54
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	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	462.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97,037.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	97,037.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		286.65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	286.65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	–
EN EL PAIS	802	–
EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	810	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	811	286.65
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	–
(-) ANTICIPO PAGADO	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	24.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	24.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No. –	911 Resol. No. –
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 SOCIEDADES

17 04/15/2004 07 1 jlopezv
PAN IMPUESTOS H&N
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
17-043-003379-4
(0) RAMON BON TUMPTAMI