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

No. 31.0079

401

*IMPORTANTE:* *ESPERAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200100082

RUC DEL CONTRIBUYENTE: 0487210001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: huarte del Ecuador — EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 14.555,00 |
| 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 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | — |
| 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** | 119 | 14.555,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 121 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 123 | — |
| VEHICULOS | 124 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 127 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 129 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 130 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 131 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 139 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 149 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 150 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 151 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 152 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 153 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 154 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 159 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 160 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 161 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 162 | — |
| INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 163 | — |
| INVERSIONES — OTRAS | 164 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 165 | — |
| OTROS ACTIVOS | 169 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 179 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 199 | 14.555,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 200 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 201 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 202 | — |
| CONTRATISTAS — LOCALES | 203 | — |
| CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 204 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES | 205 | 1.005,00 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 206 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 207 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 208 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 209 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 210 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 219 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 229 | 1.005,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 230 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 231 | — |
| CONTRATISTAS — LOCALES | 232 | — |
| CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 233 | — |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 234 | — |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 239 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 240 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 241 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 242 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 249 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 259 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 269 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 270 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 279 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 289 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 290 | — |
| OTROS PASIVOS | 299 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 309 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 319 | 1.005,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 320 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 321 | 7.056,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 322 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 323 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 324 | 1.261,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 325 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 326 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 327 | 6.051,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 328 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 329 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 330 | 818,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 339 | 13.550,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+539 | 349 | 14.555,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Flores — C.I. No. 1803018273

NOMBRE: Verónica Burbano — RUC No. 1713487724

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 350 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 351 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 352 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | 607 | 2.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.000,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 622 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 625 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 626 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 627 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 628 | — |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS | 629 | — |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 630 | — |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 631 | — |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| COMBUSTIBLES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 636 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 641 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | 456,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 200,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 656 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 657 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 658 | — |
| COMBUSTIBLES | 659 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 660 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 661 | — |
| GASTOS DE GESTION | 662 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 663 | 2.112,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 664 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 665 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 666 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 667 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 668 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 669 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 670 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 671 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES | 673 | 50,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR | 674 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 676 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 2.818,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 818,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 799 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 800 | 818,00 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS | 804 | — |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| (+) 100% 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>0 | 812 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0 | 813 | 818,00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS**

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

CODIGO:026 IMPUESTOS FISCALES - CAJAC
20000000152881 14147149 - 04-07-2004
PRE:IMPRESO:U0000000:0153881-0147149
STATUS:7600:0153951 0010
1 U:00 PRODUBANCO:0107012 0010