SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0136032

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

78979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991415432001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERIA EN SISTEMAS TERMICOS S.A. | EXPEDIENTE: 78979-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.449,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.023,47	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.086,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	646,19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.251,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	140,71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.598,14	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.420,16	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.800,00	
VEHICULOS	36.089,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.522,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.787,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	27.787,23	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	211,51	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	529,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	236,05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	504,46	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	44.889,83	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	964,46	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	4.827,67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	-	
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	88,72	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	820,19	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	478,59	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.751,19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.930,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	14.669,67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.304,36	
470 PASIVO DIFERIDO	23.974,03	
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	33.904,85	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.600,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	338,81	
RESERVA DE CAPITAL	114,15	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.959,20	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.776,82	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.984,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	44.889,83	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Colom... | NOMBRE: Lino Barreiro V.

C.I. No. 0939502072 | RUC No. 0907879787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	116.104,94	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	116.104,94	
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	13.970,54	
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	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	6.239,70	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.742,40	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	-	
DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPO	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	29.662,31	
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., MUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	1.424,97	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
SUELDOS Y SALARIOS	8.265,12	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.736,19	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.106,00	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	3.784,13	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.823,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	89.746,88	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	2.052,12	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	914,91	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00	
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	250,00	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	295,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	644,02	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.718,45	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	74,04	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	1.143,78	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.486,91	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	94,33	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	94,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	112.328,83	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.776,82	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.776,82	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	566,52	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	94,33	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	-	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	3.304,63	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	826,16	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.251,29	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	423,13	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24,78	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903 N/C No.	904 N/C No.	905 N/C No.	
USD	USD	USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	USD	

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

18 JUN. 04

12:12:00 ... 2004 07 1 proveduz
EN 000 ... PROVEEDORES NEW
Concepto: 101 IMPUT. A LA RENTA 1 P
Tracker No.: 7-003-004479-2
$24.78 BANCO BOLIVARIANO