SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

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

Nº 0 0195279

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991420126001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CALLTRADE S.A.	EXPEDIENTE	79413

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	552,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.661,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.246,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	744,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	256,84
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	399	11.461,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.475,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	148,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.326,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.326,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	12.787,74
ACTIVOS CONTINGENTES	599	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	419	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON EL IESS	425	242,85
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON EMPLEADOS	427	262,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.576,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.108,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		8.189,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 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	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	599	8.189,35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	600,00
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	983,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.814,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		4.598,39
		12.787,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.682,75
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	25.682,75
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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.506,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.627,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTION	775	125,37
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	259,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	148,86
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	797	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	199,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		22.867,78
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	22.867,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.814,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	2.814,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	422,25
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	821	-
= PERDIDA - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	823	2.392,72
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	2.392,72
(-) ANTICIPO PAGADO	831	598,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	256,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	837	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	839	-
		341,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	841	42,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	893	341,34
INTERES POR MORA	895	-
MULTAS	897	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	-

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: Ing. Alfredo Baquerizo Amador	NOMBRE: Ing. Pilar Merino R
C.I. No. 0909261422	RUC No. 0915188140001
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	341,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Marco Cruz

82 10:38:04 04/08/2004 6 1 candradh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
Tipo Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-003605-5
us$341.34 BANCO BOLIVARIANO