



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0131963**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**8009**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790526057001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL GRAFICA Y ALTAIR C.A.**

203 EXPEDIENTE **2003**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 **246,250.59**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10,980.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20,645.70
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,004.75
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	520.70
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,573.14
REALIZABLE	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	224,507.19
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>314,245.64</b>	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20.31
	OTRAS RENTAS	607	2,141.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>249,028.53</b>	

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68,911.27
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5,395.70
VEHICULOS	349	22,634.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3,207.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77,386.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>22,647.64</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	133,253.12
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	62,918.52
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>70,334.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>390</b>	<b>93,182.14</b>

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	--

**ACTIVO DIFERIDO**

**MANO DE OBRA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	79,073.21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	15,994.64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>63,078.57</b>

SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
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. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	

**380 OTROS ACTIVOS**

**COMBUSTIBLES**

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	52.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	52.00
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>52.00</b>

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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

399 + 369 + 379 + 397 **399** **471,450.35**

SUELDOS, SALARIOS	751	28,061.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	803.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9,347.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	140,201.33

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--

COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5,100.27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,407.15
GASTOS DE GESTION	763	600.00

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	1,160.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	5,987.24	
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		786	14,877.13	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	76,734.61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	77,920.00	CUENTAS INCOBRABLES		771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---	
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---			AL EXTERIOR		775
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	29,596.97	
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	247,651.03	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	296.39	
OTRAS PROVISIONES			458	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	296.39	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	177,720.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799	247,947.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	177,720.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	1,081.11
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788	---
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	1,081.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	---
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1,312.55	
PASIVOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---	
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	---	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	7,669.20
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	255,640.04			EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---	
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	8,564.18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	1,929.05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---	
RESERVA DE CAPITAL			509	166,392.50	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7,437.76
OTROS SUPERAVITS			511	23,600.00	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	13,451.47	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	7,437.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1,081.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,859.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	1,573.14	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	215,818.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	471,458.35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*

FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	286.30

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	929.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	286.30
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	286.30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---				AÑO 923 --- MES 924 --- DIA 925 ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2004**  
**Patricio Viteri**

OPERANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
00000000181963 15:04:20 - 04-14-2004  
PREFINAFISO:00000000181963-1111111111  
STIC. CR.360150036581 QUITO