SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI-04-2003-101 RESOLUCION NO. NAC-DGER2003-0004

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

0 0189198

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

80896

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991441557001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUAGENTS C.A. — EXPEDIENTE: 80896

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS		54.286,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		627.214,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		221.477,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		3.745,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		630.960,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.763,29	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		279.527,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
[redacted]TIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
AC[redacted]JO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		25.586,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		2.252,85	GASTOS DE FABRICACION		240.929,08
VEHICULOS		27.132,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		20.305,79	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.666,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
S[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTR[redacted]IVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
[redacted] *CLIENTES RELACIONADOS*		-	*OTROS COSTOS DE VENTAS*		312.684,11
[redacted] OTROS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		553.613,19
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		45.828,30
[redacted] OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.560,00
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		314.193,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
[redacted] LOCALES		246.053,60	COMBUSTIBLES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
[redacted] LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.174,14
[redacted] DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
[redacted] LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.162,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[redacted] CON EL IESS		185,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		5.925,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.114,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		6.129,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		138.568,31	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		391.895,52	BAJA DE INVENTARIOS		-
[redacted] LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	[redacted] LOCALES		1.377,89
[redacted] LOCALES		-	[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		12.35[illegible]
[redacted] LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.307,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		76.574,[illegible]
HIPOTECAS POR PAGAR		-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		473,58
OTRAS PROVISIONES		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		473,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		630.660,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		299,56
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		299,56
TOT[redacted]PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
48[redacted]OS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		115,98
[redacted]OS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	[redacted] EN EL PAIS		473,58
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-	[redacted] EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9		657,15
OTROS SUPERAVITS		19.442,45	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		657,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		98.243,74	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		164,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		299,56	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		77.701,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.882,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		314.193,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.717,13
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 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		630,96
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		630,96			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-			

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)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOM[redacted] RONALD DUNN M. — NOMBRE: [redacted]DISON VERA M.

C.I. No. 091285946-9 — RUC No. [redacted]008504756001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — 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 COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 17 JUN. 2[illegible]

COBRANZA IMPUESTO [illegible]
00000000189193 10:2[illegible]
PREIMPRE[illegible]
STICKER [illegible]2007914[illegible]
[illegible]