SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0109599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- -

81.906

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991452109001	CISERTI S.A.	81906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	4.742,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59.628,10
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.290,06
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.384,21
INVENTARIOS 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	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	54.979,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	46,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.104,28
EQUIPO DE COMPUTACION		347	- -
VEHICULOS		349	10.035,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8.367,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		399	5.818,61
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	108,63
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	50,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	58,26
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- -
OTROS ACTIVOS		393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	60.856,33
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.699,86
	DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	27.000,00
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.444,79
	CON EL IESS	425	- -
	CON EMPLEADOS	427	1.144,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	42.288,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- -
	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		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	- -
OTROS PASIVOS		485	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	42.288,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	- -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	14.286,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.635,00
RESERVA DE CAPITAL		509	6.982,17
OTROS SUPERAVITS		511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.998,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.862,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18.567,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	60.856,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	150.960,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- -
EXPORTACIONES		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
	OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS		699	150.960,95
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	81.916,76
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	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	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	- -
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	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	81.916,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.969,00
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	2.670,00
COMISIONES EN VENTAS		758	485,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3.219,90
COMBUSTIBLES		760	1.607,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	552,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	398,62
GASTOS DE GESTION		763	- -
GASTOS DE VIAJE		764	3.896,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.100,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.417,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.290,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- -
CUENTAS INCOBRABLES		771	496,28
BAJA DE INVENTARIOS		772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	4.999,45
REPUESTOS Y COMPONENTES	LOCALES	774	3.675,30
	AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	12.627,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	61.417,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	143.333,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.627,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	7.627,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	1.144,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	802	- -
	EN EL EXTERIOR	803	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	- -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	- -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	- -
(-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES*		807	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	- -
= ***UTILIDAD GRAVABLE***	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	810	6.483,06
= PERDIDA	799+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	- -
UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	6.483,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	814	1.620,77
(-) ANTICIPO PAGADO		815	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.384,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	236,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	118,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	236,56
INTERES POR MORA		903	- -
MULTAS		904	- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	236,56

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: MIGUEL TORRES W. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

C.I. No. 09-04459786 — RUC No. 0904201076001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	236,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	- -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	- -	912 N/C No.	- -	914 N/C No.	- -	916 Resol. No.	- -
911 USD	- -	913 USD	- -	915 USD	- -	917 USD	- -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	- -	919 Resol. No.	- -
920 USD	- -	921 USD	- -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96