SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0195021

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0024 x 99

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991452109001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CISERTT S.A. | 203 EXPEDIENTE 8190698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.683,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	77.654,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1.290,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	17.424,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.585,98
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		349	90.691,38
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	9.786,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.399,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.399,96
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	61,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	47,40
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	95.138,74
ACTIVOS CONTINGENTES		401	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.432,69
	DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	49.508,69
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.835,38
	CON EL IESS	425	- -
	CON EMPLEADOS	427	1.273,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	70.050,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
INVERSIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES 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		469	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	- -
PASIVOS CONTINGENTES		501	70.050,13
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	14.286,43
RESERVA DE CAPITAL		519	2.607,00
OTROS SUPERAVITS		521	6.982,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	4.998,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	529	5.411,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	25.088,61
			95.138,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

C.I. No. 09-04459781 — RUC No. 0994201076001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 217,97

MEDIANTE COMPENSACIONES - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	108.875,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			- -
EXPORTACIONES			- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- -
	OTROS INGRESOS EXENTOS		- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- -
	OTRAS RENTAS		- -
TOTAL INGRESOS			108.875,63
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			55.136,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			- -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			- -
SUMINISTROS Y MATERIALES			- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)			- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
COMBUSTIBLES			- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			- -
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			55.136,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			6.700,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			535,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.810,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			3.800,00
COMISIONES EN VENTAS			205,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD			6.578,43
COMBUSTIBLES			4.286,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			984,52
SUMINISTROS Y MATERIALES			204,57
GASTOS DE GESTION			- -
GASTOS DE VIAJE			1.324,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.786,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			283,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			1.429,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			- -
CUENTAS INCOBRABLES			- -
BAJA DE INVENTARIOS			- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			4.999,45
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- -
	AL EXTERIOR		- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			9.320,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			45.249,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		100.386,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		8.489,16
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		8.489,16
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.273,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			- -
	EN EL PAIS		- -
	EN EL EXTERIOR		- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			- -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES			- -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		7.215,79
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		- -
(-) ANTICIPO PAGADO			1.803,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			118,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			1.467,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		217,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		108,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		217,97
INTERES POR MORA			- -
MULTAS			- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		217,97

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

RECIBIDO 05 ABR 2004

174 13:15:08 04/05/2004 0 1 dsorianf
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-096025-8
US$217.97 BANCO BOLIVARIANO