81.906

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055332

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	- -	- -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991452109001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CISERTI S.A. | 203 EXPEDIENTE 81906-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.528,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55.242,92
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.842,49
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.892,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.095,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- -
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	- -
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	68.917,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- -
EDIFICIOS		343	- -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.151,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	10.035,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	11.205,06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.981,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- -
[illegible] ACTIVO FIJO		369	2.981,32
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	108,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	72,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	36,54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	389	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	- -
OTROS ACTIVOS		394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	- -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	71.934,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	- -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	- -
	DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	45.907,80
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	- -
	CON EL IESS	425	2.672,90
	CON EMPLEADOS	427	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	1.010,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.846,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			51.437,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	- -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 (Informativo)		498	51.437,36
500 PATRIMONIO NETO			- -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	- -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	- -
RESERVA LEGAL		507	5.274,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	400,00
RESERVA DE CAPITAL		509	2.748,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	6.982,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.292,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	20.497,53
			71.934,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL TORRES — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA

198 C.I. No. 09-04459781 — 199 RUC No. 0904201076001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	99.749,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- -
EXPORTACIONES NETAS		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
	OTRAS RENTAS	607	- -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS		699	99.749,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	59.849,62
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 LOCALES 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	- -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	- -
BAJA DE INVENTARIOS		747	- -
OTROS COSTOS		748	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	59.849,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	7.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	1.036,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	- -
COMISIONES EN VENTAS		760	5.140,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1.838,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	472,35
GASTOS DE GESTIÓN		765	203,15
GASTOS DE VIAJE		766	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2.352,87
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	251,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	6.429,27
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	- -
	AL EXTERIOR	776	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	8.442,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			33.165,83
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	93.015,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.733,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6.733,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.010,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	- -
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	- -
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	5.723,83
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.430,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	108,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	986,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			335,96
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	167,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	335,96
INTERESES POR MORA		903	2,77
MULTAS		904	10,08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	348,81

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	348,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	- -	911 USD	- -	913 USD	- -	915 USD	- -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.					
917 USD	- -	919 USD	- -				
AÑO 923	- -	MES 924	- -	DÍA 925	- -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

1756 15:00:44 05/19/2005 0 1 uzerma
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N+N
Tip.Tmbre.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Tmbre No.: 37-001-120273-3
0348.81 DAZU BOLIVARIANO