SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0035545

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NA FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

82.013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991434069001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LABORATORIO [illegible] | 203 EXPEDIENTE 8 2013

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	26,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	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 (RENTA)	325	3,09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	333	-
	[illegible] EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	[illegible]	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	31,99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, EN ENSERES Y EQUIPOS		345	200,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
DEPRECIACION ACUMULADA (MENOS)		353	20,00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	180,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES		361	-
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	180,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	80,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO		373	120,00
SALDO DEUDOR DE CONVERSION AL AMBIATO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	121,01
AMORTIZACION ACUMULADA		378	82,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	238,76

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
INVERSIONES NO CORRIENTES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	(379 + 379 + 379 + 397)	399	450,75
ACTIVOS CONTINGENTES		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	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,18
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	7,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18,72

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	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PASIVOS PARA FINANCIAMIENTO PATRIMONIAL		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	18,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL		507	200,00
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(797 - 798 - 799 - 517)	517	32,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	(797 - 798 - 799 - 519)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	432,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598)	599	450,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Luis Plaza Velez
198 C.I. N. 0900525165

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy Cassinelli
199 RUC N. 0905145255001

MEDIANTE CHEQUE 905 7,59
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	925,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	925,00

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	-
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	-
	[illegible]	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO (MUNICIPALES)		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	[illegible]	733	-
COMPUTO		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS		751	240,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	24,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	72,00
HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIETARIOS DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
UTILES		760	140,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	68,99
GASTOS DE VIAJE		763	156,00
GASTOS DE GESTION		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO (MUNICIPALES)		765	93,00
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	20,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		769	-
AMORTIZACIÓN ACELERADA DE INTANGIBLES		770	50,25
ARRENDAMIENTO INMUEBLE		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
LA [illegible]		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	10,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	874,75

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTRAS PERDIDAS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(749 + 779 + 789)	790	874,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 790)	797	50,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	(790 - 699)	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(797 - 798 - 799 - 517)	801	50,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	(798 - 797 - 799 - 519)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	7,54
(-) OTROS INGRESOS PERIODICOS EXENTOS		804	-
(-) OTROS INGRESOS EXENTOS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A ESTOS GASTOS NO DEDUCIBLES DE TERCERA	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA FINANCIERA		812	-
(-) [illegible]		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	42,71
= PERDIDA	(802 - 801 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 + 811 + 812 + 813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	DISTRIBUIR UTILIDAD GRAVABLE	817	42,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15% + (817 * 25%))	818	10,68
ANTICIPO		819	-
RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3,09
CREDITO TRIBUTARIO DE EXPORTADORES POR LEYES ESPECIALES		821	-
CREDITO TRIBUTARIO EXTERIOR	(819 + 820 + 821 + 0)	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821 - 0)	899	7,59

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO	(0,4 * 2000 - 820)	897	2,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899 - 901)	902	-
INTERES POR MORA		903	7,59
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	999	-
			7,59

MEDIANTE CHEQUE 905 7,59
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N. de N.	-	910 N. de N.	-	912 N. de N.	-	914 N. de N.	-	916 Recibo No.		918 Recibo No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN ESPECIAL	-	921	-	REGISTRO CIVIL N.	922	-	AÑO 923		MES 924		DIA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR 2002

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

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

7,59 USD.

BANCO DE SUR-AQUI.