SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0196770

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

84.124

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991495266001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPRESENTACIONES ACOMEN S.A. — 203 EXPEDIENTE: 3412499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	318,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	318,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	318,78
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	95,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	95,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	95,07
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	23,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	223,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	318,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA ACOSTA — NOMBRE: JOSE ALVARADO

C.I. No. 0915808588 — RUC No. 0910697960

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
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		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
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		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS 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		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — 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		–
= 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		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) 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		–
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		–

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –
MEDIANTE COMPENSACIONES –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	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

SRI ADHESIVO 890340233921 — CAJERO MIMORAN — IMPUESTO 2011 — PAQUETE 34

FECHA RECAUDACION 20 APR 04 — RUC. 0991495266001 — PERIODO 03/04 — ORDEN 91

RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES ACOMEN S. A.