SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 01138661

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791350049001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TEMPOSERVICIOS S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.772,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.263,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.973,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	248,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	123,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	642,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.040,57
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	10.567,53
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	3.615,26
EQUIPO DE COMPUTACION	348	1.456,99
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.262,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.809,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO	357	3.809,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	359	–
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	365	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	366	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	–
GASTOS ANTICIPADOS	369	–
OTROS ACTIVOS	370	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 368 + 370 + 397	372	14.377,31
ACTIVOS CONTINGENTES	373	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	376	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	379	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	617,95
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	381	3.732,01
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	382	9.976,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	9.007,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	23.413,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	388	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	389	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — LOCALES	390	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — DEL EXTERIOR	391	–
HIPOTECAS POR PAGAR	392	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	394	–
OTRAS PROVISIONES	395	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	–
OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL OTROS PASIVOS	403	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 490 + 479 + 489	404	23.413,69
PASIVOS CONTINGENTES	405	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	407	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	408	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	937,04
OTROS SUPERAVITS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	3.433,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	16.261,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	414	2.655,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	9.036,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	417	14.377,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42.217,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	916,73
TOTAL INGRESOS	608	43.134,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	9.509,65
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	3.240,87
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	12.750,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.221,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	8.008,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.366,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	584,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	862,05
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	189,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	34,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	352,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	665	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.750,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	27.729,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	40.479,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	674	2.655,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.655,14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	398,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	924,52
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 684+682+603+604+605+606+607+650+665+666+613+612+611+610+609+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687	688	3.181,39
= PERDIDA 687+683+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687	689	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	3.181,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	795,35
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.040,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	245,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	–

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:	JAVIER PENAHERRERA	NOMBRE:	WILSON PEREZ
204 C.I. No.	0501094612	205 RUC No.	1400513396001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.
708 USD	709 USD	710 USD	711 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No.	713 Resol. No.
714 USD	715 USD
716 MES	717 DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2003 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

ADHESIVO	890100094590	CAJERO	AMMENA	IMPUESTO 1021	PAQUETE 10000132
FECHA RECAUDACION	15-APR-04	RUC.	1791350049001	PERIODO 00/00	ORDEN 53
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	TEMPOSERVICIOS S. A.		