SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0174945

IMPORTANTE: GIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791352602001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y E. EXPEDIENTE: 85372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.099,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.295,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54.394,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.157,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.001,09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--------
EQUIPO DE COMPUTACION	--------
VEHICULOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	--------
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	--------
OTRAS	--------
GASTOS ANTICIPADOS	--------
OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	77.001,09
ACTIVOS CONTINGENTES	--------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	137,36
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	78,00
DEL EXTERIOR	55.861,22
CON LA ADM. TRIBUTARIA	484,00
CON IESS	------
CON EMPLEADOS	3.887,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.348,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	60.348,35
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.040,22
RESERVA DE CAPITAL	--------
OTROS SUPERAVITS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	171,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.783,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.652,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	77.001,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	19.490,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--------
EXPORTACIONES	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
OTRAS RENTAS	--------
TOTAL INGRESOS	19.490,96
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	--------
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. Y EDIF. (primas y cesiones)	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--------
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	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738,91
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 cesiones)	103,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	46,54
GASTOS DE GESTION	--------
GASTOS DE VIAJE	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.717,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	820,99
AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.141,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.707,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.707,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.783,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.783,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.767,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EN EL PAIS	715,49
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	57,05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=814	10.674,58
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=815	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.674,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	2.668,65
(-) ANTICIPO PAGADO	1.076,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	81,48
(-) 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	1.510,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.252,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.510,90
INTERES POR MORA	--------
MULTAS	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.510,90

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: FERNANDO AGUILAR — NOMBRE: MARTHA MENA B.

C.I. No. 1704918950 — RUC No. 1712874351001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.510,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004

GEDARRIL 72 PS IP RP-UR 1791352602001 174945 $ 1.510.90 $ 1.510.90 USD
04-27 10:53:35 C CONSEC.10010009696 COMD. 10010009696