SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

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

No. 0 0163227

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791401174001	ALIRO MORALES & asociados	86152

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.225,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.512,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	280,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.472,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.169,08
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	32.154,55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13211,48
EQUIPO DE COMPUTACION	13461,60
VEHICULOS	45.017,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.125,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.012,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.804,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	57.804,12
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	----------
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	89.958,67
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	79.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.399,79
OBLIGACIONES - CON EL IESS	4.423,33
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	1.826,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20.212,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.941,85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	41.416,88
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.416,88
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	70.358,73
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----------
RESERVA DE CAPITAL	2.755,88
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.534,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	9.909,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.599,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	89.958,67

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	107.951,71
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	43.077,19
TOTAL INGRESOS	151.028,90
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 Y EQUIPO	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	----------
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 - 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	50.011,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.191,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.255,00
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	614,50
COMBUSTIBLES	101,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.061,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.228,77
GASTOS DE GESTION	1.020,73
GASTOS DE VIAJE	3.835,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.535,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	105,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.550,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.934,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	152,35
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	----------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.743,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.442,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	677,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	677,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	141.119,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	9.909,31
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	9.909,31
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.486,40
(-) 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	----------
(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----------
(+) 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)	8.422,91
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	----------
UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
UTILIDAD GRAVABLE - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.422,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	2.105,73
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.169,08
(-) 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)	936,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	----------

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: ALIRO MORALES	NOMBRE: EDWIN QUILACHAMIN
C.I. No. 1705512570	RUC No. 1707783344001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	936,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	936,65
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	936,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
----------	----------	----------	----------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 8 ABR. 2004
Flor María Merlo

BP 36 PVASCUNE 146 PS IP BP-VR 1791401174001 163227 $ 936.65 $ 936.65 USD
2004-04-28 11:29:56 C.[illegible] 10036005869 0 NO. 10036005869