SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0124417

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791476620001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ENTREGA Y MOVILIZ S.A. ENVIMOA
203 EXPEDIENTE	—

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.640,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.015,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.196,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.381,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	40.171,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.342,26
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	2.815,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	203.209,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	6.153,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	31.160,13
EQUIPO DE COMPUTACION	330	35.409,53
VEHICULOS	331	171.203,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	125.942,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	124.900,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	124.900,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	439,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	6.303,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	1.567,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	5.176,42
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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 397	354	337.216,32
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	356	1.371,18
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	18.129,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	360	5.381,11
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	38.752,20
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	13.339,41
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	1.195,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	4.413,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	200.241,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	370	11.232,91
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	372	45.673,51
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — 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	56.906,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	14.123,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	14.123,11
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	271.970,57
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	15.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	4.627,65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
REVALUACION DE CAPITAL	392	124.775,68
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	37.278,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	42.208,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	65.315,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	399	337.216,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1072.020,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5620,13
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	169,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1935,9
TOTAL INGRESOS	608	1079.136,11
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
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 INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS 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	696.699,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	696.699,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	27.666,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	9.369,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	90.445,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	21.404,34
COMISIONES EN VENTAS	649	29.410,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	346,40
COMBUSTIBLES	651	1.442,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.160,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	27.117,22
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	2.200,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.5[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.244,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	42.223,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.260,13
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	16.077,39
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	137.502,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	425.305,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	673	1.122.004,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 759 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 759 < 0	675	42.208,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	42.208,64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	7.121,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE (676-677+681+682+683-684-685-686-687+688-689-690-691+692+693)	689	—
= PERDIDA (677-676-681-682-683+684+685+686+687-688+689+690+691-692-693)	690	49.330,50
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	10.973,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0	697	10.973,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.079,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1079,10

DECIMO 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 DEL CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO VASQUEZ — C.I. No. 170382831-7

NOMBRE: TANIA MORENO L — RUC No. 0401001132001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1079,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 USD; 911 N/C No. — 912 USD; 913 N/C No. — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 USD; 917 Resol. No. — 918 USD

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Flor María Merlo