SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0044871

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791403311001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OFFICESOTORE CIA LTDA. | EXPEDIENTE 86708

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,695.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		54,285.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		451.74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,807.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		972.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5,550.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		50,192.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		21,524.98
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,740.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145,318.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14,024.32
EQUIPO DE COMPUTACION		9,023.97
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4,716.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,852.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20,912.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		20,912.08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		2,296.96
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,296.96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		168,527.14
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		62,499.06
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		42,069.89
DEL EXTERIOR		27,526.19
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2,441.59
CON EL IESS		1,371.68
CON EMPLEADOS		375.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		214.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9,721.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		146,019.24
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		1,866.33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1,866.33
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		147,885.57
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		320.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,811.72
RESERVA DE CAPITAL		3,097.87
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5,012.20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		10,319.77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		20,641.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		168,527.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		455,414.19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		137.73
OTRAS RENTAS		4,900.01
TOTAL INGRESOS		460,451.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27,482.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		281,011.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21,524.98
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		50,192.85
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		236,775.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		18,470.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18,697.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28,903.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		12,183.23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15,099.30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		20,236.98
PROMOCION Y PUBLICIDAD		16,415.91
COMBUSTIBLES		289.67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2,692.60
SUMINISTROS Y MATERIALES		6,127.17
GASTOS DE GESTION		2,331.92
GASTOS DE VIAJE		3,954.13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,407.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,215.33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,131.51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		1,964.08
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		9,690.48
AL EXTERIOR		2,625.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		5,345.20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40,086.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		212,837.40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		519.26
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		519.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		450132.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		10,319.77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		10,319.77
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,547.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
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		8,771.80
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		8,771.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,192.95
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,550.55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3,357.60
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 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		328.94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		328.94
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	328.94	
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	

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: XAVIER ALARCON | NOMBRE: AMARITO PADILLA

C.I. No. 1706574314 | RUC No. 1708162290001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 9 SET. 2002
Marco Cruz

BP 1 C3001D01 14B PS IP BP-UR 44871 0 $328.94 $328.94 USD
2002/09/09 12:04:12 PM C CONSEC.100011234607 NO. 100011234607