SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0082176

**FORMULARIO 101**

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791410940001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sistemas Avanzados de Energía y Ma EXPEDIENTE: 87172

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4409.12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 3735.24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 427.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 8571.36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 317 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 318 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 319 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 320 | - |
| VEHICULOS | 321 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 322 | 184.78 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 323 | 184.78 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 324 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 325 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 326 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 327 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 330 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 331 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 333 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 335 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 336 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 337 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 338 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 339 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 340 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 341 | - |
| OTROS ACTIVOS | 342 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 343 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 379 + 397 | 344 | 8571.36 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 345 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 346 | 1576.21 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 347 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 348 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 349 | - |
| PROVISIONES PARA PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 350 | - |
| PROVISIONES PARA PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 351 | - |
| PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 352 | - |
| PROVISIONES — CON EL IESS | 353 | - |
| PROVISIONES — CON EMPLEADOS | 354 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 355 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 356 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 357 | 1576.21 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 358 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 360 | - |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| PRESTAMOS A LA SOCIEDAD A LARGO PLAZO — LOCALES | 362 | - |
| PRESTAMOS A LA SOCIEDAD A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 363 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 364 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 365 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 366 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 367 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 368 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 369 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 370 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 372 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 373 | - |
| OTROS PASIVOS | 374 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 375 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 376 | 1576.21 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 377 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 378 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 379 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 380 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 381 | 100.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 382 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 383 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 384 | 4269.72 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 385 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 386 | 2285.43 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 387 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 388 | 6995.15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+388 | 389 | 8571.36 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 7700 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 32250 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 39950 |
| **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 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 1452.51 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 302.05 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 3365.20 |
| 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 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | 2558.13 |
| COMBUSTIBLES | 651 | 2047.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | 532.01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 648.88 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | 5736.72 |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 2021.44 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 3124.19 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 33.50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| INTERESES A TERCEROS — LOCALES | 665 | - |
| INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 3764.57 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 769 + 779 + 789 | 673 | 3764.57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 2285.43 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 2285.43 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPAC. CON TRABAJADORES | 678 | 342.81 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL PAIS | 681 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 685 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 686 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 687 | 194.26 |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 674-682-683-684-685-686-687+679+680+681+681-1+681-2+681-3 | 688 | 1748.36 |
| = **PERDIDA** 674-682-683-684-685-686-687+679+680+681+681-1+681-2+681-3 < 0 | 689 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 690 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689 | 691 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (688 * 15%) + (689 * 25%) | 692 | 437.09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 693 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 694 | 427.00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 696 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0 | 697 | 10.09 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 697) - 693 | 698 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 699 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 700 | - |
| INTERES POR MORA | 701 | - |
| MULTAS | 702 | - |
| TOTAL PAGADO | 703 | 10.09 |

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: Guillermo Luis A — NOMBRE: Ana M. Guerra

C.I. No. 1702387061 — RUC No. 1106983359001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 10.09

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

12 SET. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — José Garzón — Secretario

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 704 N/C No. — | 705 N/C No. — | 706 N/C No. — | |
| 707 USD — | 708 USD — | 709 USD — | |

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 710 N/C No. — | 711 Resol. No. — | 712 Resol. No. — | |
| 713 USD — | 714 USD — | 715 USD — | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO

GP 42 KAMAZ 151 PS IP 8P-UR 1791410940001 82176 $ 10.09 $ 10.09 USD
2004-05-10 16:35:00 6 UANGEL 1004194477 GR. 1004194477