SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0082503

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064.

IMPORTANTE: ENTIRESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411366001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RECTIFICADORA CIGUENOTOR CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 87212-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	1.806,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	16.221,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	459,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	797,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	99.096,51
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	118.382,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	5.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	149.117,11
EQUIPO DE COMPUTACION		347	5.009,69
VEHICULOS		349	11.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	128,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	29.602,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	140.852,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	140.852,48
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.556,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	745,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	811,85
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 309 + 379 + 397	399	260.046,57
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	131.310,84
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.508,04
	CON EL IESS	425	1.155,68
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.431,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	14.725,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	154.131,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	42.498,90
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	42.498,90
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	377,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	377,39
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	197.007,76
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	37,13
RESERVA DE CAPITAL		509	26.084,68
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.675,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	32.241,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	63.038,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	260.046,57

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	449.041,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	1.078,96
TOTAL INGRESOS		699	450.120,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	49.635,67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	74.668,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	233.057,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	99.096,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	37.918,80
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30.931,18
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	13.068,05
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	15.205,08
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.113,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.474,94
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	1.282,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	7.098,68
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	366.356,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.087,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.372,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	10.236,04
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3.913,56
COMBUSTIBLES		760	752,71
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.870,58
GASTOS DE GESTION		763	4.146,06
GASTOS DE VIAJE		764	275,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.394,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.372,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.120,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	360,01
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	61,28
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.460,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	51.123,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	399,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	399,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	417.879,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	32.241,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	32.241,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.836,21
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	399,04
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-9	814	27.804,20
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-8	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.951,05
(-) ANTICIPO PAGADO		819	620,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	177,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	6.153,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	3.298,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.153,17
INTERES POR MORA		903	854,61
MULTAS		904	2.030,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	9.038,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN E. FIGUEROA S. NOMBRE: CESAR G. AYALA

198 C.I. No. 1704360476 199 RUC No. 1704885571001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9.038,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ----	920	Resol. No. ----	922	Resol. No. ----
919	USD ----	921	USD ----	923	USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 FECHA: AÑO 926 MES 927 DIA 928

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades Superintendencia de Compañías

08 DIC. 2003

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

BP 17 MADRID 135 PS IP BP-UR 82503 2000 $9,038.32 $9,038.32 USD
2003/02/27 12:30:41 PM C CONSEC.100170013134 NO. 100170013134