SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 017367

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791204770001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 88098

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	456,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	128.421,05
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	791,98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.182,02
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.096,92
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.875,57
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	4.216,26
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS	OTROS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	156.039,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	22.277,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.488,00
VEHICULOS		349	5.253,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9.731,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.287,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	21.287,65
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	2.667,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.667,03
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	20.000,00
OTROS ACTIVOS		393	24.866,68
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	44.866,68
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	224.860,96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	419,25
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	52.307,60
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	4.647,15
	CON EMPLEADOS	427	1.889,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	59.264,17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	8.823,72
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	24.866,68
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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	33.750,40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	119.909,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	119.909,98
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	212.924,55
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	347,29
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.907,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.481,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.936,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	224.860,96

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	455.424,04
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	25.794,27
TOTAL INGRESOS		699	481.218,31
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	147.762,62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.604,50
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	56.330,46
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	90.009,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3.033,24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	4.788,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	21.340,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	10.803,42
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	8.749,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	10.012,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	2.731,94
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	18.611,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	401.778,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14.219,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	230,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	16.893,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.969,99
COMBUSTIBLES		760	3.029,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	4.014,65
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.261,41
GASTOS DE GESTION		763	10.303,05
GASTOS DE VIAJE		764	1.127,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.275,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	976,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	757,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	832,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4.964,24
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.087,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	76.958,43
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	478.736,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.481,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.481,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	618,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	740,37
	EN EL EXTERIOR	807	898,25
(+) 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 (814+816+803+804+805+806+807+809+810+811-812-813+0)		814	3.502,18
= PERDIDA (801+802+803+804+805+806+807+809+810+811-812-813+0)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	3.502,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) + (817 * 25%)		818	875,55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	169,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.012,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.306,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9h. Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Gonzalo Rodas | NOMBRE: Jeremías Suárez

196 C.I. No. 170423938-7 | 199 RUC No. 1713666376001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
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.		
919	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 ABR. 2004 Pablo Vivar

BP 34 AMODELO 75 PS IP 98-UR 1791204770001 017367 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/22 11:15:53 C UBBSE.10054004898 ABI. 10054004898