SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0089051

FORMULARIO 101 DECLARACION DE RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790349816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: On For S. A. EXPEDIENTE: 88111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.961.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	214.95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	3.598.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	7.930.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	144.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
ACTIVO CORRIENTE	199	14.434.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.096.37
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1.281.37
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	216.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	2.161.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299	2.161.56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	306	-
OTROS	307	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	-
OTRAS	310	-
GASTOS ANTICIPADOS	311	-
OTROS ACTIVOS	312	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	499	16.596.04
ACTIVOS CONTINGENTES	500	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	601	7.142.42
DEL EXTERIOR	602	-
LOCALES	603	-
DEL EXTERIOR	604	-
LOCALES	605	-
DEL EXTERIOR	606	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	607	146.32
CON EL IESS	608	-
CON EMPLEADOS	609	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	610	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	611	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	7.142.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	701	7.000.00
DEL EXTERIOR	702	-
LOCALES	703	-
DEL EXTERIOR	704	-
LOCALES	705	-
DEL EXTERIOR	706	-
HIPOTECAS POR PAGAR	707	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	708	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	709	-
OTRAS PROVISIONES	710	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	711	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	799	7.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	899	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	-
OTROS PASIVOS	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	999	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 499	1000	14.142.24
PASIVOS CONTINGENTES	1001	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1101	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1102	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1103	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1104	280.58
PRIMA DE CAPITAL	1105	-
OTROS SUPERAVITS	1106	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1107	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1108	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1109	144.88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1110	718.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	1199	1.603.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+599	1200	16.596.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	33.075.17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	6.31
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	799	33.081.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE FABRICACION	733	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
SUELDOS Y SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	8.703.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	2.268.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	1.590.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	-
COMISIONES EN VENTAS	808	3.788.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	-
COMBUSTIBLES	810	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	11.257.66
GASTOS DE GESTION	813	-
GASTOS DE VIAJE	814	808.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	947.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	970.88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	215.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	-
CUENTAS INCOBRABLES	821	179.46
BAJA DE INVENTARIOS	822	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	-
LOCALES	824	-
AL EXTERIOR	825	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	1.633.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	32.363.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	832	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	32.363.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	718.10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	852	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	853	718.10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	854	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	855	107.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	856	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	857	-
EN EL PAIS	858	-
EN EL EXTERIOR	859	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	861	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	862	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	863	72.46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	864	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	865	-
= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855-856-857+858+859+860-861-862-863-864-865	866	532.42
= PERDIDA 851-852-853-854-855-856-857+858+859+860-861-862-863-864-865	867	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	868	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 866-868	869	532.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (869 * 15%) + (867 * 25%)	870	133.11
(-) ANTICIPO PAGADO	871	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	872	144.36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	873	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 - 872 - 873 < 0	874	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 870 - 872 - 873 > 0	875	11.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 870) - 873	876	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 875 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.99
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.99
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO VALLEJO — NOMBRE: Isabel Cerruni

C.I. No. 1300561103 — RUC No. 1790308757001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - ; N/C No. - USD - ; N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - ; Resol. No. - USD - ; Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2003 Mercy Cruz

BP 254 TTPAN 149 PS TP BP-UR 89051 $3.99 $3.99 USD
2003/04/11 4:28:11 PM C COMSEC.102541083776 NO. 102541083776