



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. **0 0085233**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179172536001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES** 203 EXPEDIENTE **28497**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	630.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	59.885.28		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1780.20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	458.02		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	534.69	TOTAL INGRESOS	699	59.885.28		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.403.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.702.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.421.32	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.781.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	2.781.01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.560.00		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.537.77			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.184.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	5.000.00		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.080.24	COMBUSTIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	27.938.75		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	3.000.00			

OBLIGACIONES CON EL IESS		428	128.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS		427	947.10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.202.23
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.155.49	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	57.238.75
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	57.238.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.646.53
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES	471	1.805.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.646.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.805.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	396.98
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	177.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-D	814	2.249.55
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-D	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.249.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	562.39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.223.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	534.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	27.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: WILIBRO GUERRERO	NOMBRE: JORGE JUAREZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	27.70
C.I. No. 1506383312001	RUC No. 1506383312001		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	27.70	MÚLTAS		904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	27.70
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2005			
								MES 024			
								DIA 025			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

01 AGO. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
15:09

15 NCUSTODI 136 FS IP RP-VR 85233 0 \$ 27.70 \$ 27.70 USD
03/02/25 13:42:41 C CONSEJ.100150043811 NO. 100150043811