SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101** (RESOLUCION Nº 0006)

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

**No.** 0 0173173

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | AÑO 2.003 | 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791712781001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASISROL S.A. | 203 | EXPEDIENTE 88625 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 767.58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 12,963.92 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1,538.17 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 15,269.67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 391 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 392 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 393 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | 176.00 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 398 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 399 | - |
| OTROS ACTIVOS | 400 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 409 | 176.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 15,445.67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 609.49 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | 14,331.74 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 3,186.48 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 18,127.71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 445 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 446 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 447 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 448 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 18,127.71 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 166.24 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 45.83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 510 | 3,602.45 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2,682.04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 15,445.67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 1,629.36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | 523.68 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | - |
| COMBUSTIBLES | 749 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | - |
| GASTOS DE GESTION | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 603.88 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 763 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 764 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 845.53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 3,602.45 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | 799 | 3,602.45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 3,602.45 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 802 | 3,602.45 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | 789.11 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 2,813.34 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 818 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAcausado** (818 * 15%) = (816 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: CARMEN DE JANON | | NOMBRE: LUIS PINEDA | |
| 906 C.I. No. 1705842860 | | 907 RUC No. 0914809678001 | |
| MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 910 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | | | |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 N/C No. - | 918 Resol. No. - | 919 Resol. No. - | |
| 920 USD - | 921 USD - | 922 USD - | |
| ARO | MES | DIA | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 07 ABR. 2004 Ruben Dario Espinosa

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 07 ABR. 2004 Ruben Dario Espinosa

BP 10 UCATOTA 112 PS IP BP-UR 1791712781001 173173 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-29 12:18:09 C CONSEC.100100074284 (NO. 100100074284)