SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0049084

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791740971001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGIA SYSDATA — 203 EXPEDIENTE 89398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.157,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99.351,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	65,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.804,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.687,40
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	5.855,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	566,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	122.487,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.698,63
EQUIPO DE COMPUTACION	344	23.326,15
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.746,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	9.323,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.954,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.954,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12.080,79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.995,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6.800,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.276,08
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	160.718,69
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.523,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	47.202,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, PROMOTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, PROMOTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	10.077,80
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	944,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	5.232,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.734,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82.713,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PROMOTORES — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PROMOTORES — DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES DE ACCIONISTAS, PROMOTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	448	18.448,94
PROVISIONES DE ACCIONISTAS, PROMOTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.448,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	10.510,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.510,30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	111.672,54
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	–
RESERVA DE CAPITAL	518	–
OTROS SUPERAVITS	519	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.604,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	16.650,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.046,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	160.718,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	250.416,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	866,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	251.282,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.226,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	27.340,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.855,26
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
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	104.208,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	130.919,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.870,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.356,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.572,80
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	4.698,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.184,10
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.021,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.453,30
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	1.041,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.950,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	138,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	929,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.028,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	6.960,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.083,98
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.423,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	207.920,91
780 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	234.631,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.650,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	16.650,81
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.497,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) BAJA DE NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) BAJA DE NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN 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	814	14.153,19
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.153,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.538,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.687,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.850,89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	81,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	1.850,89
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.850,89

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALEXIS RODRIGUEZ — NOMBRE PAULINA PAEZ
C.I. No. 1707325169 — RUC No. 1713261780001

MEDIANTE CHQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.850,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	DETALLE DE COMPENSACIONES			
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 Resol. No. –	918 Resol. No. –	919 USD –	920 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – 922 — REGISTRO OFICIAL No. – 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
24 ABR 2002
Marco Cruz