SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0179296

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYUSCULA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

90380

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791766202001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA.LTDA. EXPEDIENTE 00380

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES — CAJA, BANCOS	311	24.617,86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.126,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	292,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.676,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.460,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.274,08
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10.618,44
INVENTARIOS — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	49.015,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	126.496,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.130,74
EQUIPO DE COMPUTACION	347	15.625,28
VEHICULOS	349	12.915,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.238,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.433,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	23.433,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	263,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	158,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	105,44
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 359 + 379 + 399	399	150.035,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.746,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	3.135,86
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	732,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	164,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	491,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.270,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	115.705,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	115.705,59
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	121.975,80
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	99,97
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.899,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	25.568,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.059,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	150.035,12

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 ING. ALEJANDRO LARREA — GLADYS BELTRAN

198 C.I. No. 170676574-8 199 RUC No. 1710284223001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	309.916,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	44,34
TOTAL INGRESOS	699	309.961,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.904,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	216.130,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.618,44
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 INM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	212.415,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.438,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.946,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.550,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	190,02
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.365,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.354,98
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	27.099,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.233,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	532,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.478,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	52,72
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.252,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	71.493,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	483,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	483,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	284.392,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	25.568,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	25.568,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.835,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS — ADMINISTRADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2,08
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	21.730,92
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — PERDIDA CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21.730,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.432,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.274,08
(-) 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	158,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	158,65
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	158,65

MEDIANTE CHEQUE DEPTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 158,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 Flor María Merlo

32-003-003289-63138 63 2004/04/28 Banco Internacional S.A Comision: $0.50

990 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PLAZA GUAYAS NORTE JUAN JOSE O'GUINNESS Y SAN PABLO GUAYAQUIL - ECUADOR 990