SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0203233

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0084

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | ------ |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791733594001 | MAXRAD S.A. | 90488 |

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 36.600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -------- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 247.875,53 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -------- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 22.925,84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 43.116,97 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | -------- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -------- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 417.981,69 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -------- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -------- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 5.497,97 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 773.998,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -------- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -------- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -------- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -------- |
| VEHICULOS | -------- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | -------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | -------- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | -------- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | -------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -------- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -------- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | -------- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | -------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | -------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | -------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -------- |
| OTROS ACTIVOS | -------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 687.764,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 731.[illegible],74 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | -------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | -------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | -------- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS – LOCALES | -------- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1[illegible],27 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | -------- |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 5.805,52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -------- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 748.424,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | -------- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | -------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | -------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | -------- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS – LOCALES | -------- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | -------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -------- |
| OTRAS PROVISIONES | -------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -------- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | -------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -------- |
| OTROS PASIVOS | -------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 748.424,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES | -------- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 900,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -------- |
| RESERVA DE CAPITAL | -------- |
| OTROS SUPERAVITS | -------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -------- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 24.673,47 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | -------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 25.573,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 773.998,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 796.531,79 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -------- |
| EXPORTACIONES | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 161,99 |
| TOTAL INGRESOS | 796.693,78 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -------- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.024.914,83 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 417.981,69 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -------- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | -------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -------- |
| GASTOS DE FABRICACION | -------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | -------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | -------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -------- |
| COMBUSTIBLES | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -------- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | -------- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 606.933,14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 4.710,51 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.538,53 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 20.310,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -------- |
| COMISIONES EN VENTAS | 11.067,73 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 92.477,57 |
| COMBUSTIBLES | -------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.406,24 |
| GASTOS DE GESTION | -------- |
| GASTOS DE VIAJE | -------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.730,51 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 512,87 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | -------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | -------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -------- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -------- |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | -------- |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | -------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 15.203,20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 151.057,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 757.990,30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 38.703,48 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -------- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 38.703,48 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | -------- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5.805,52 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | -------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | -------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -------- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | -------- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | -------- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -------- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -------- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | -------- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 32.897,96 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | -------- |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -------- |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 32.897,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 8.224,49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5.497,97 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -------- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 2.726,52 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | -------- |

**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: Pablo Román | NOMBRE: Carlos Rojas |
| C.I. No. 170591143-4 | RUC No. 1710970599001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.726,52 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | -------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 2.726,52 |
| INTERES POR MORA | -------- |
| MULTAS | -------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2.726,52 |

REGISTRO DE SOCIEDADES
1 8 ENE. 2007
Superintendencia de Compañías

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES / DIA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 22/ABR/2004 No: 001 005 010658
30-005-21136-0
Valor:2.726,52 CAJA:0511 SEF:903910 Com:0,50 CEF