



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. **0 0190009**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791772555001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIOS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **90967**

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	73.995.73	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	97.380.70	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	6.213.42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.351.13		OTRAS RENTAS	607	39.28
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.814.33	TOTAL INGRESOS	699	74.035.01	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106.759.58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	745			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751			
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	149.67		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.198.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	106.759.58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	2.534.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.158.35		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	763			
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.407.25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	425	14.119.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	424.99
		CON EMPLEADOS	427	13.171.57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	18.080.30	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	48.324.07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	95.102.48	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	774	339.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	51.805.81
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	63.610.88
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			480		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	63.610.88
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.424.13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.563.62
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		498	95.102.48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR	807	141.61
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	832.97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		817	10.424.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		818		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	11.657.10	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.250.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		608	106.759.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	935.26
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	879.07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
							436.20
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
							246.20
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: BENATO NORONA					PAGO PREVIO	891	
RUC No. 1706728175					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	436.20
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	436.20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COM.
DIVISION INFORMATICA**
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

BP 34 CNICHOLL 257 PS IR-BF-UR 1791772555001 190009 \$ 436.20 \$ 436.20 USD
2004-04-19 14:06:04 C CONSEC.100340052326 NO. 100340052326