SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0042276

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791772253001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENLACE DIGITAL ASESTRAL CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 90980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		817.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		3,233.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		32.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		260.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		86.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		4,386.47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		1,809.93
EQUIPO DE COMPUTACION	347		8,411.06
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		883.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		9,337.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		9,337.88
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		792.16
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		79.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		712.96
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. 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	395		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		14,437.31
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		1,993.23
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		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		220.01
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		107.67
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		3.85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		47.72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,383.38
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		5,513.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		5,513.34
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		5,896.72
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		210.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		8,316.08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		1.45
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		13.08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		8,540.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		14,437.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		14,659.03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		-
EXPORTACIONES	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		130.03
TOTAL INGRESOS	699		14,789.06
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		5,610.64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		5,610.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		1,498.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		588.76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		25.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		471.56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		363.70
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		960.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		25.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		883.11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		79.20
CUENTAS INCOBRABLES	771		32.33
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		3,962.66
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		9,143.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		9.25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		9.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		14,763.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		25.69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		25.69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		3.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		7.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 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		29.24
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815		-
UTILIDAD EJERC. 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		29.24
UTILIDAD EJERC. 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		7.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		93.81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		88.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZURITA ANDRES — NOMBRE: TAIPE JUAN CARLOS

188 C.I. No: 1707890864 — 189 RUC No.: 1712461811001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD	919 USD		

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Vitari

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96