SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00158733

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENTIENDA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 NR. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

91223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791775538001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES GOBIC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 91223

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311		96.38
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
EXIGIBLE: CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		1,504.56
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE: CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		50.00
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		630.59
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		191.45
REAL: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
REAL: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		—
REAL: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
REAL: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		—
REAL: MERCADERIAS EN TRANSITO	336		—
REAL: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		191.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		2,670.45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		208.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347		5,921.14
VEHICULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362		1,420.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		4,709.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		6.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		6.00
TOTAL ACTIVO FIJO	399		4,715.19
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		498.58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		332.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		166.18
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382		120.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	398		20.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		140.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		7,081.82
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		155.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419		3,217.70
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		250.63
OBLIGACIONES: CON EL IESS	426		—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		37.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		42.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		5,215.64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		—
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	456		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	458		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		5,215.64
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERAVITS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		186.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		879.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		1,866.18
			7,081.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José L. Gonc G. | NOMBRE: Santiago Carvajal

199 C.I. No. 0801919270-1 | 199 RUC No. 1709989958001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 35.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25,022.31
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	—
TOTAL INGRESOS	699	25,022.31
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	12,080.67
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. (propios y arrendados)	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	12,080.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	340.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	163.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	248.00
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	57.12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	111.11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	19.40
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5,596.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12,065.04
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	24,147.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	879.60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	879.60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	131.94
(-) 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 NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: 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	747.66
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	747.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	186.92
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	155.92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	899	33.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (805 * 819) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	33.00
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	
919 USD	921 USD	

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Rubén Darío Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANGEL ... RECEPCION PAGADA

32-001-012674-3 $33.00 2004/04/13 Banco Internacional $33.00