SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO SOCIEDADES

No. 0 0183834

91588

IMPORTANTE: *ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391202039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Archivo Cuello Arroyo Cia. Ltda.

EXPEDIENTE: ~~9488~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2417,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2206,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	587,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	222,316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	212,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	805,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	8509,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	
EQUIPO DE COMPUTACION	320	1140,00
VEHICULOS	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	754,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	386,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	331	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	
OTROS	337	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	
OTRAS	340	
GASTOS ANTICIPADOS	341	
OTROS ACTIVOS	342	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387	344	9495,29
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	
DEL EXTERIOR	347	
LOCALES	348	
DEL EXTERIOR	349	
LOCALES	350	
DEL EXTERIOR	351	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	1588,26
CON EL IESS	353	36,73
CON EMPLEADOS	354	1612,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	452,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	3689,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
HIPOTECAS POR PAGAR	364	
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	
OTRAS PROVISIONES	367	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	
OTROS PASIVOS	374	
TOTAL OTROS PASIVOS	375	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	
PASIVOS CONTINGENTES	377	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	1740,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	
RESERVA DE CAPITAL	382	
OTROS SUPERAVITS	383	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	49,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	4115,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	5806,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	389	9495,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Bauizón — NOMBRE: Aurelio Arroyo

C.I. No. 1305566583 — RUC No. 1391077019001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	654,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2497,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	1945,73
TOTAL INGRESOS	608	26923,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION	621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	628	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1431,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2097,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	990,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	589,53
GASTOS DE GESTION	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1084,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	233,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	348,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	665	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3272,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	8627,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	22938,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 793 > 0	674	4115,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 793 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4115,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	654,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) 100% DEDUCCION ADICIONAL EN EL PAIS	681	248,72
(-) 100% DEDUCCION ADICIONAL EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687-688	689	3709,49
= PERDIDA 675-676-677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687-688	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	3709,49
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	927,37
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	272,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 - 697 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 - 697 > 0	698	654,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698) - 695	699	190,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	654,53
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 699 + 703 + 704	704	654,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

1: 35 ALGUNOS 6 PS IP PP UR 1791202039001 1896 $ 654.53 $ 654.53 USD
DIA 04-14 07:06:02 C DATSEC.1003500777 ME. 1003500778