SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0173718

FORMULARIO 101
RESOLUCION NC 0084

IMPORTANTE: DEBE SER LEIDO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 203 EXPEDIENTE 91953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	578,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.136,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.885,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	105,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	105,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.125,32
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	924,75
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	924,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	924,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.025,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.025,70
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 384	385	19.125,70
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	387	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	388	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS – LOCALES	389	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	391	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	65,51
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON EL IESS	394	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON EMPLEADOS	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	65,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	399	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	400	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	401	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	403	18.679,32
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	18.679,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 398 + 410 + 413 + 416	417	18.744,83
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	–
RESERVA DE CAPITAL	423	–
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	4,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	404,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418+429	430	19.125,70

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: [illegible] NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	0,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	433	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	434	159,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	435	–
EXPORTACIONES	436	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	437	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	438	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	439	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	440	–
TOTAL INGRESOS	441	159,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	446	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	447	15.085,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	448	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	449	14.885,63
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	450	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	452	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	–
GASTOS DE FABRICACION	454	226,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	455	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	456	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	457	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Inf. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	458	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	459	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	460	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	461	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	462	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	463	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464	–
COMBUSTIBLES	465	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	466	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	467	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	468	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	469	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	470	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	471	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	472	112,26
OTROS COSTOS DE VENTAS	473	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	474	154,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	475	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	476	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	477	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	478	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	479	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	480	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	481	–
COMISIONES EN VENTAS	482	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	483	–
COMBUSTIBLES	484	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	485	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	486	–
GASTOS DE GESTION	487	–
GASTOS DE VIAJE	488	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	489	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	490	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	491	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	492	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	493	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	494	–
CUENTAS INCOBRABLES	495	–
BAJA DE INVENTARIOS	496	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	497	–
PROVISIONES – LOCALES	498	–
PROVISIONES – AL EXTERIOR	499	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	500	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	502	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	503	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	504	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	505	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	506	154,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 > 0	507	4,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 499 - 799 < 0	508	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511	0,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	512	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	513	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAIS	514	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	515	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A ENTIDADES PERSONAS DE OTRAS SOC.	516	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	517	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	518	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	519	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	520	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520	521	3,87
= **PERDIDA** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520	522	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	523	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE – 614-615	524	3,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (615 * 25%)	525	0,97
(-) ANTICIPO PAGADO	526	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	527	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	528	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	529	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	530	0,97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0,5 * 518) - 520	531	0,48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	532	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 530 + 531	533	0,97
INTERES POR MORA	534	–
MULTAS	535	–
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534	536	0,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

537 N/C No.	538 N/C No.	539 N/C No.	540 N/C No.	541 N/C No.	542 N/C No.
543 USD	544 USD	545 USD	546 USD	547 USD	548 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 549 REGISTRO OFICIAL No. 550 DIA 551 MES 552 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

553 Resol. No.	–
554 USD	–
555 Resol. No.	–
556 USD	–

REGISTRO DE RECIBIDOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22 MAY 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02