SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0158991

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791815718001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]
EXPEDIENTE	92186

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	41,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	74.825,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	97,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.881,28
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.147,46
EQUIPO DE COMPUTACION	2.159,81
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.944,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5.944,36
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
Cuentas por cobrar largo plazo – CLIENTES RELACIONADOS	—
Cuentas por cobrar largo plazo – OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
Inversiones largo plazo – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
Inversiones largo plazo – OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	80.825,64
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores – LOCALES	69.374,86
Cuentas y documentos por pagar proveedores – DEL EXTERIOR	—
Obligaciones con instituciones financieras – LOCALES	—
Obligaciones con instituciones financieras – DEL EXTERIOR	—
Préstamos de accionistas – LOCALES	—
Préstamos de accionistas – DEL EXTERIOR	—
Obligaciones – CON LA ADM. TRIBUTARIA	464,11
Obligaciones – CON EL IESS	[illegible]
Obligaciones – CON EMPLEADOS	550,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.851,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores – LOCALES	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores – DEL EXTERIOR	—
Obligaciones con instituciones financieras – LOCALES	—
Obligaciones con instituciones financieras – DEL EXTERIOR	—
Préstamos de accionistas – LOCALES	—
Préstamos de accionistas – DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	70.851,35
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.183,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.791,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.974,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	80.825,64

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] Dávila	NOMBRE: Raúl [illegible]
C.I. No. 1704351508	RUC No. 17[illegible]001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.655,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	55.033,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	149.122,75
EXPORTACIONES	—
Ingresos no operacionales – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
Ingresos no operacionales – OTROS INGRESOS EXENTOS	—
Ingresos no operacionales – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
Ingresos no operacionales – OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	204.156,24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
Mano de obra directa – SUELDOS Y SALARIOS	—
Mano de obra directa – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
Mano de obra directa – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
Mano de obra directa – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
Mano de obra indirecta – SUELDOS Y SALARIOS	—
Mano de obra indirecta – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
Mano de obra indirecta – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
Mano de obra indirecta – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	60.441,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.334,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.364,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.038,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.263,42
COMBUSTIBLES	446,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	29.513,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.340,06
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	33.016,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.563,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.653,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.491,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
Intereses pagados – LOCALES	—
Intereses pagados – AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.466,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199.365,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	199.365,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.791,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.791,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	718,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) Gastos no deducibles – EN EL PAIS	—
(+) Gastos no deducibles – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) Participación trabajadores atribuibles – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) Participación trabajadores atribuibles – A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	6.622,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	—
Utilidad a reinvertir – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
Utilidad a reinvertir – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.622,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.655,63
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.655,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827,82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.655,63
INTERES POR MORA	
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.655,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—
USD	—

FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA
- 6 ABR. 2004
Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A. Agencia [illegible] CAJERO 52-07

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

BP 52 MAALCIVA 211 PS IP BP-VR 1791815718001 158991 $ 1,655.63 $ 1,655.63 USD
2004-04-05 12:35:37 C CONSEC.100520046312 NO. 100520046312