SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0118295

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791815475001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DONOSO & GUZMAN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 92193

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	105.358,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	496.238,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.930,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.709,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.429,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.879,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	164.374,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.198,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	848.258,50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.370,53
EQUIPO DE COMPUTACION	5.696,01
VEHICULOS	10.625,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.427,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.264,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
[illegible]IZACIONES ACUMULADAS	–
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	20.264,22
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.401,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.401,45
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	871.924,17
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	317.122,82
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	120.000,00
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	48.752,13
CON EL IESS	23.258,01
CON EMPLEADOS	9.080,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.626,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	108.871,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629.711,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
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	629.711,49
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
AP[illegible]S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RE[illegible]AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.559,48
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	235.653,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	242.212,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	871.924,17

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3'551.976,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41,30
OTRAS RENTAS	30.401,25
TOTAL INGRESOS	3'582.418,87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.198,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'480.920,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	164.374,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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 seciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	-23.925,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'381.819,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	482.821,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	156.779,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.664,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	28.896,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	248,04
PROMOCION Y PUBLICIDAD	22.564,86
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	384,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	22.057,47
GASTOS DE GESTION	7.143,23
GASTOS DE VIAJE	72.193,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30.792,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	175,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.056,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.858,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	3.717,68
BAJA DE INVENTARIOS	3.213,31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.908,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	964.386,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	559,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3'346.765,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	235.653,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	235.653,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.347,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	559,67
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
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	200.864,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	200.864,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	50.216,22
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17.879,49
(-) 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	32.336,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	7.228,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32.336,73
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.336,73

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: CHRISTIAN DONOSO	NOMBRE: ENRIQUE RECALDE
C.I. No. 1709362477	RUC No. 1704037314001

Forma de pago	Valor
[illegible]TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32.336,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO – – – –	MES – –	DIA – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Flor María Merlo
17 ABR. 2004
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

IP 252 NBFLOREM 74 PS IP BP-VR 1791815475001 118295 $ 32.336,73 $ 32.336,73 USD
2004/04/01 11:03:19 C CONSEC.102520266147 / NO. 102520266147