SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0076545

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 1791817672001	002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INGENIEROS ELECTRICOS ASOCIADOS INELESA CIA. LTDA.	003 EXPEDIENTE 92217

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	1131,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	5.248,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	014	52,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	886,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	3.044,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	910,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	17,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	022	25.740,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	023	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	-
TIVOS CORRIENTES	025	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	029	36.927,79
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	040	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	041	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	042	3.642,19
EQUIPO DE COMPUTACION	043	58,00
VEHICULOS	044	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	045	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	046	270,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	047	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	049	3.429,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	060	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	061	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	069	-
TOTAL ACTIVO FIJO	079	-
70 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	071	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	072	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	073	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	075	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	-
80 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — CLIENTES RELACIONADOS	080	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — OTROS	081	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	082	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (CORTO PLAZO) — SOCIEDADES RELACIONADAS	083	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (CORTO PLAZO) — OTRAS	084	-
GASTOS ANTICIPADOS	085	-
OTROS ACTIVOS	086	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	087	-
TOTAL DEL ACTIVO 039 + 069 + 079 + 087	099	40.357,23
ACTIVOS CONTINGENTES	098	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	410	7.222,01
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	411	-
CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
PRESTACIONES A EMPLEADOS POR PAGAR — LOCALES	414	-
PRESTACIONES A EMPLEADOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	204,02
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	417	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.735,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	18.161,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	-
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTACIONES A EMPLEADOS POR PAGAR — LOCALES	445	-
PRESTACIONES A EMPLEADOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
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 429 + 459 + 479 + 489	499	18.161,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22.823,99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	2.828,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.195,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	40.357,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.035,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	173,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	386,07
TOTAL INGRESOS	699	53.594,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.753,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	59.053,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.740,68
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., YEDIF. (ramos y sections)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTRA MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTRA MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTRA MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTRA 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	45.066,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	65,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.486,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.034,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	34,34
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	15,38
COMBUSTIBLES	760	13,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sections)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.378,18
GASTOS DE GESTION	763	466,25
GASTOS DE VIAJE	764	92,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	817,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	14,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	270,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	52,49
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	147,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.008,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	348,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	348,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	56.423,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.828,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2.828,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	298,34
(+) 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+0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2.530,03
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	17,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	17,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PATRICIO VELA — 006 C.I. No. 170351564-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — 008 RUC No. [illegible]

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. 917 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-	921 Resol. No.	-
922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-	925 USD	-

926 AÑO - - - - 927 MES - - - - 928 DIA - -

REGISTRO OFICIAL No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI ADHESIVO 890230107659 VALOR PAGADO 0.00 D
FECHA RECAUD. 15-APR-03 CAJERO JPCEVA