



INTERFERENCIA DE COMPAÑAS

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

No. 00107380

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791823087001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES S.A

EXPEDIENTE 92464

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	49,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.395,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.797,32
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.242,16</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.745,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.283,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,00
OTRAS RENTAS	5,40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.044,30</b>

340 ACTIVO FIJO

<b>FLUJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	632,96
EQUIPO DE COMPUTACION	1.670,16
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.303,12</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>

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	-
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 secciones)	-
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	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.200,-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.200,-</b>

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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>6.745,28</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.447,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.920,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.460,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	304,03
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.532,76
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3.791,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.021,19

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	137,76
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	647,47
DEL EXTERIOR	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		428	300,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	1246,21
CON EL IESS		429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	53,00
CON EMPLEADOS		430	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	485,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		432	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		433	1570,96	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	775	-
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
	DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	777	136,85
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-	LOCALES	778	-
	DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	779	-
Préstamos, créditos, hipotecas y garantías	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	611,52
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	782	31.492,58
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	3,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	785	3,60
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	786	31.496,18
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		484	1570,96	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	EN EL EXTERIOR	807	50,00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1200,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	19.426,20	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15.401,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	15.451,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	15.451,88	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		511	5.174,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		512	6.745,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: KENNY JORDAN CHA				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 789.89.01				ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: RAMIRO CALAHORRANI				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 1704221728001				PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SUPERINTENDENCIA DE CIAF**  
DIVISION INFORMATICA  
**19 MAR 2003**  
Carmen Lasso

**PROCESADO**  
CAJERO 3  
AGENCIA ADONZAS

4<965871287 09:26:54 03/19/2003 0 51  
1af  
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1541  
STICKER: 360060089341  
\$ 0,00 PRODUCIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION