



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0173368**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

92588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791825756001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EQUA INVESTMENTS S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---|--|------------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 780.38 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.655.65 | | OTRAS RENTAS | 607 | 19.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 77.98 | TOTAL INGRESOS | 699 | 19.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| ACADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.514.01 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 2.713.31 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.248.50 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 1.464.81 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 5.454.69 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 1.818.29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3.636.40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 555.00 |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 4.530.00 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 7.615.22 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.217.50 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 403 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 140.02 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 166.83 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| PRESTAMOS DE SUJETOS FINANCIEROS | LOCALES | 419 | 19.934.33 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 320.84 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|---------------------------|---|---|-----------------|
| OBLIGACIONES | | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 75.46 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 788 | - |
| | | CON EL IEES | 424 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 787 | 285.65 |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 788 | 904.35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 428 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 1.091.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | 20.009.79 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 719.79 |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 9.930.98 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 456 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 9.930.98 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 9.911.98 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 478 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | | 511 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 9.911.98 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 512 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | 3.282.59 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | 9.911.98 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 528 | 12.394.57 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 77.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 498+598 | 536 | 7.615.22 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 77.98 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | 827 | - | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | 901 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | - | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | - | | | |
| MULTAS | | | 904 | - | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 902 + 903 + 904 | - | | | |

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

| | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| NOMBRE: | C.I. No. 0800061558 | NOMBRE: JAQUELINE RIVERA P. | RUC No. 1707748735 | PAGO PREVIO | 901 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | - | INTERES POR MORA | 903 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | - | MULTAS | 904 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 808 | N/C No. | 816 | N/C No. | 812 | N/C No. | 818 | Resol. No. |
| 809 | USD | 817 | USD | 813 | USD | 819 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

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

28 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

SELLO Y FECHA DE RECEPCION