



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0099959

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791827155001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACCOUNTS SYSTEMS S.A.** 203 EXPEDIENTE **92656**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 **14.696,16**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 **65,07**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-**

EXPORTACIONES 603 **-**

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **2.137,04**

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **-**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-**

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-**

OTRAS RENTAS 607 **290,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **133,29**

TOTAL INGRESOS 699 **14.986,16**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-**

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 **-**

MERCADERIAS 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 **800,00**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.135,40

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

TERRENOS 341 **-**

SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **261,00**

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **1.868,00**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **-**

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 **137,04**

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.991,96

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 **-**

SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.991,96

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **500,00**

COMBUSTIBLES 734 **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **9.852,00**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **1.550,00**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.802,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

CLIENTES RELACIONADOS 381 **-**

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-**

OTROS 383 **-**

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751 **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-**

OTRAS 389 **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **3.230,00**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **3.200,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 13.929,36

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758 **387,14**

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES 760 **-**

LOCALES 411 **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **948,42**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTION 763 **-**

LOCALES 415 **-**

GASTOS DE VIAJE 764 **-**

DEL EXTERIOR 417 **-**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **1.349,27**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

LOCALES 419 **10.437,00**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR 421 **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **325,49**

CON EL IESS 425 **-**

CON EMPLEADOS		427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	137,04											
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.737,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.550,00											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.500,08	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	LOCALES	774	--										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--										
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.555,01											
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.356,88											
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--											
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.356,88											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--											
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	370,72											
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801											
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	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	13.500,08	EN EL EXTERIOR	807	--											
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--											
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	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+0	814											
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	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	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	429,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	133,29											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	13.929,36	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898											
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	44,03										
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	--											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																	
PAGO PREVIO				901	--												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	44,03											
INTERES POR MORA				903	--												
MULTAS				904	--												
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	44,03											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																	
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924	DIA		925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2003
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION