SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0125283

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

**IMPORTANTE!** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791008864001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISEÑO, CONSTRUCCION, INGENIERIA Y 203 EXPEDIENTE 92504

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.000 = |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.000 = |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | — |
| VEHICULOS | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 343 | — |
| **37[illegible] VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 344 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 345 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 346 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 347 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 349 | — |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACCIONISTAS O PARTICIPES CON APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — CLIENTES RELACIONADOS | 350 | — |
| ACCIONISTAS O PARTICIPES CON APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 354 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 357 | 358 | 1.000,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES COMERCIALES — LOCALES | 361 | — |
| PROVEEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 362 | — |
| ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES | 363 | — |
| ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 364 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 365 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 366 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 367 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — CON EL IESS | 368 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 373 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 374 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 375 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 377 | — |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 379 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 380 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 381 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 382 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 383 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 384 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 385 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 386 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 387 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 388 | — |
| OTROS PASIVOS | 389 | — |
| TO[illegible]TROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 391 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 392 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 393 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 394 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 395 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 396 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 397 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 398 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 399 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 400 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 401 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 402 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 403 | 1.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+489 | 404 | 1.000,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56. Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PILLAJO — NOMBRE: OLIVA CARDENAS

405 C.I. No. 1003701262 406 RUC No. 1805164695001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 407 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 408 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 409 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y cesiones) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| OTROS — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | — |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | — |
| GASTOS DE GESTION | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | — |
| PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES | 665 | — |
| PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 673 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | — |
| (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAIS | 681 | — |
| (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR | 682 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | — |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | — |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 674-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 689 | — |
| **= PERDIDA** 675-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 690 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691 | 692 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (689 * 15%) + (692 * 25%) | 693 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 697 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0 | 698 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695 | 699 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 700 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701 | 701 | — |
| INTERES POR MORA | 702 | — |
| MULTAS | 703 | — |
| TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704 | 704 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 410 N/C No. — | 411 N/C No. — | 412 N/C No. — | 413 N/C No. — |
| 414 USD — | 415 USD — | 416 USD — | 417 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 418 Resol. No. — | 419 Resol. No. — | 420 Resol. No. — | 421 Resol. No. — |
| 422 USD — | 423 USD — | 424 USD — | 425 USD — |

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 426 REGISTRO OFICIAL No. 427 AÑO 428 MES 429 DIA 430

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

NF 254 MHEBA 4L PS IP BP-UR 1791008864001 125283 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-17 10:28:44 C CONSEC.102540543020 NO. 102540543020