SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0178486

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102	AÑO	2003	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	
201	RUC	1791834062001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GARDANI CIA. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	92880	

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	257,12
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	576,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.484,37
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.847,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	14.100,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.575,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.840,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.560,00
VEHICULOS	349	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.082,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	73.477,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	73.477,53
37[illegible] O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.875,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	397,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.478,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	99.796,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2.654,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	405,82
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	690,45
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.751,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.751,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CA[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APOR[illegible]E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	87.846,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	506,54
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	7.292,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96.044,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	99.796,16

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	181.911,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.076,08
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	191.987,99
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.685,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	96.249,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.847,60
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	19.216,86
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.425,93
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	14.347,59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.250,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.823,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.888,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.550,40
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	14.092,40
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	1.575,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	14.100,54
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.618,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	160.776,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.788,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.047,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.248,97
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	464,08
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	5.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	887,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.245,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	157,50
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	1.375,60
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.775,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.919,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	184.695,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.292,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	7.292,29
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.093,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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	6.198,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.198,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.549,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.484,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	65,24

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROLINSON GARDAZA		NOMBRE: [illegible]	
19[illegible] No. 1102569322		199 RUC No. 1103412658001	

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	73,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	65,24
INTERES POR MORA	903	2,29
MULTAS	904	5,87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	73,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

WP 254 MNENA 119 PS TP RP-UR 1791834062001 178486 $73.40 $73.40 USD
2004-07-22 11:02:49 C CONSEC.102541396838 NO. 102541396838

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
22 JUL. 2004
Pablo Vivar