



ERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0179828

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 03 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1731334341000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO PARADISE CIA ETCA 203 EXPEDIENTE 2006

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	15.813,00	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	315	21.750,00	EXPORTACIONES	603		162.000,00	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.634,00		OTRAS RENTAS	607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,00	TOTAL INGRESOS	609		11.000,00	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERIAS EN TRANSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		15.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	51.953,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANDO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	91.000,00	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	315.636,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.121,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723		125.000,00		
VEHICULOS	349	12.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		15.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	115.542,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		500,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	172.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		1.000,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		4.000,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANDO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	172.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		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	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		295.000,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		75.000,00	
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	399	224.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		5.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		100,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.000,00	COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		100,00	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419		20.000,00	GASTOS DE VIAJE	764		100,00	

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.212,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
	CON EL IESS	425	1.112,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427	9.255,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	35.412,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	42.802,46	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	2.107,45		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	776			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.225,50		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.332,95		
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	313.857,56		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
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 DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	895	83.600,57	EN EL EXTERIOR		807		
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) 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	400,00	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	366.666,57	(-) 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	32.187,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	159.360,02	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	134.332,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	224.002,53	(-) 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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <i>Taski S.A.</i>				PAGO PREVIO			901	
C.I. No. <i>1105012345</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
NOMBRE: <i>Taski S.A.</i>				INTERES POR MORA			903	
RUC No. <i>11-670012345</i>				MULTAS			904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
806	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.	814	Resol. No.	
808	USD	811	USD	813	USD	815	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRÓ OFICIAL No. 822				

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2004
 Pablo Viquez

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nº 66 PAVILDEZ 7 PS TP. Nº-UR 1791834221001 179828 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 Nº: 04-06 09:06:41 C. CONSEC. 100660031911 NO. 100660031911

86-09
 CAJERO
 Banco del Pichincha CA
 SIGLO XXI