



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0182183

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791842665001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Outsourcing Integración Logística del Ecuador EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	40.346,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	60391,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	875,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7658,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	870,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	110.142,82

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	368 211,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	149 810,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	204,10
TOTAL INGRESOS		608	516 226,04

700 COSTOS Y GASTOS

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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	901,21
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2362,16
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3263,37

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3263,37

SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	830,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	830,00

COMBUSTIBLES	734	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 369 + 379 + 397	114.236,19

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2810,00
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	107823,53
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19289,84
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUJEROS DE ALCANTARILLAS Y OTRAS OBRAS	LOCALES	419	1490,15
	DEL EXTERIOR	421	22142,23

COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	11888,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3318,14
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2863,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7952,04

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		425			767	212,00
		427	1508,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	47094,32	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		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	319521,03
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	455695,43
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	455695,43
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	60530,64
ANTICIPO CUENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	60530,64
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	9079,60
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 460 + 470 + 480	47094,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
PASIVOS CONTINGENTES		488		EN EL PAIS	808	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	600,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
RESERVA DE CAPITAL		508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	
OTROS SUPERAVITS		511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6411,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= UTILIDAD GRAVABLE	817	51451,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	60530,64	= PERDIDA	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		UTILIDAD CAMPO 814	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	64141,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 500	114236,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	51451,04
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		822
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823
NOMBRE: Guillermo Wieso				CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824
NOMBRE: Jenny H. B. B. B.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825
C.I. No. 123456789				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826
RUC 020000000						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 819) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		905

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 254 KENDALG 198 PS IP BP-UR 1791842669001 182183 \$ 5.204,12 \$ 5.204,12 USD
2004-04-20 18:16:36 C CONSEC.102540792883 CNO. 102540792883

