

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Servicio de Rentas Internas		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0120055					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 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		106 RUC 1791852311001		108 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CT&P CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD CIA LTD					
				109 EXPEDIENTE 97777					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS 311 182.48		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 19.600.00							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES 603							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 196.00		TOTAL INGRESOS 609 19.600.00							
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS							
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 17.448.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
MERCADERIAS EN TRANSITO 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 341		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 343		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345 378.48		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719							
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EQUIPO DE COMPUTACION 347		GASTOS DE FABRICACION 723							
VEHICULOS 349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANO DE OBRA INDIRECTA							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
L ACTIVO FIJO 367		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
		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 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
CLIENTES RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 17.448.00							
OTROS 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		SUELDOS, SALARIOS 751							
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 150.00							
OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
GASTOS ANTICIPADOS 391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
TOTAL OTROS ACTIVOS 395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
TOTAL DEL ACTIVO 397 378.48		COMISIONES EN VENTAS 758							
ACTIVOS CONTINGENTES 399		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760							
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
LOCALES 411		GASTOS DE GESTION 763 300.00							
DEL EXTERIOR 413		GASTOS DE VIAJE 764							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415									
LOCALES 415									
DEL EXTERIOR 417									
PRESTAMOS DE SUCURSALES 419									
LOCALES 419									

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	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	774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
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		481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL PAIS	806
		204.48	EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS SUPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	(-) ANTICIPO PAGADO	819
		378.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				AÑO			

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
22 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

10255 MERUEDA 82 PS IP BP-VR 1791852311001 120055 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
2004-04-20 09:16:33 C & CONSEC.102550283887 gNO. 102550283887