SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0178271

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2003
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1791866592001	002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MEDIA POINT C.A. CENTRAL DE MEDIOS	003 EXPEDIENTE	94147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activos Corrientes	CAJA, BANCOS	311	1.830.02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.415.01
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.104.38
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.716.73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.168.73
Inventarios	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	200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	25.434.87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		344	694.75
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	173.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	521.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	521.14
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		354	1.899.79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		358	115.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	1.784.09
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	CLIENTES RELACIONADOS	360	—
	OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
	OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS		365	—
OTROS ACTIVOS		366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	368	27.740.10
ACTIVOS CONTINGENTES		369	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR (COMERCIALES)	LOCALES	370	18.915.87
	DEL EXTERIOR	371	—
PROVEEDORES CON FINANCIAMIENTO	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	374	4.421.06
	DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.447.14
	CON EL IESS	377	—
	CON EMPLEADOS	378	562.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380	6.400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381	31.746.07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	382	—
	DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	384	—
	DEL EXTERIOR	385	—
OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS	LOCALES	386	—
	DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR		388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		390	—
OTRAS PROVISIONES		391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		393	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		396	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		397	—
OTROS PASIVOS		398	—
TOTAL OTROS PASIVOS		399	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	400	31.746.07
PAS CONTINGENTES		401	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		402	1.500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	1.125.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		405	—
RESERVA DE CAPITAL		406	—
OTROS SUPERAVITS		407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	410	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	411	5.505.97
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	4.005.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	413	27.740.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	INC. SANTIAGO PACHECO	NOMBRE	ANIBAL MESIA MORA
414 C.I. No.	1700022269-8	415 RUC No.	1790368735001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		416	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		417	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		418	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	144.108.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.423.72
TOTAL INGRESOS		608	146.531.76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	119.969.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION		721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	728	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES		732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	119.969.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	9.386.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	6.530.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	2.160.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	8.700.00
COMISIONES EN VENTAS		749	617.15
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	—
COMBUSTIBLES		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	1.298.34
GASTOS DE GESTION		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	246.91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	2.127.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	57.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	111.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	173.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	115.70
CUENTAS INCOBRABLES		762	—
BAJA DE INVENTARIOS		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
PROVISIONES DESCUENTOS COMERCIALES	LOCALES	765	65.82
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	468.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	32.068.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 759 + 769	773	152.037.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 773 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 773 < 0	775	5.505.97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	777	5.505.97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	781	—
	EN EL EXTERIOR	782	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	783	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		785	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		786	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		787	—
= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	788	—
= PERDIDA	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	789	5.505.97
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	791	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) + (617 * 25%)	792	—
(-) ANTICIPO PAGADO		793	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		794	1.168.73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		795	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	796	1.168.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	797	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	798	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	796 - 798	800	—
INTERES POR MORA		801	—
MULTAS		802	—
TOTAL PAGADO	797 + 800 + 801	803	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804 N/C No. —	805 N/C No. —	806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —	810 Resol. No. —	811 Resol. No. —
812 USD —	813 USD —	814 USD —	815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —	819 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AAAA MM DD — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 - OCT - 2003 - 5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Patricio Viteri