



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0168956

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

RUC 1791869036001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPAÑIA AVILZA S.A.

203

EXPEDIENTE 94170

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CAJA, BANCOS	311	233,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.630,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	168,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	396,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	39,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	357,14

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.389,50
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	491,76
LOCALES	411	491,76
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUJORNAL, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	140,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.180,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	456,00
TOTAL INGRESOS	609	4.636,00
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	—
SUELDO Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDO Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
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	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS	751	2.408,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	559,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	270,00
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	434,38
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	270,03
GASTOS DE GESTION	763	353,80
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	240,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	435	43.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	310.00
		CON EMPLEADOS	437	1.618.89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			438		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	39.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.293.65	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	442		INTERESES Y COMISIONES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443		LOCALES		775	
		DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	455.17
		DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
HIPOTECAS POR PAGAR			447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.340.15
OBLIGACIONES EMITIDAS			448		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES			450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			452		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	704.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS			482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	2.293.65	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			490		EN EL EXTERIOR		807	
500 PATRIMONIO NETO					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERAVITS			506		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818	704.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	95.85	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	509	2.389.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: CALO PEREZ A.					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 170702808-8					ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: PATRICIO PEREZ A.					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1000344570001					PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS		904	
					TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 914					N/C No. 914			
USD 915					Resol. No. 915			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916					Resol. No. 916			
REGISTRO OFICIAL No. 917					Resol. No. 917			
AÑO 918					MES 919			
DIA 920					DIA 921			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
14 JUL. 2004
Patricio Viteri

CAJERO
24-04

BP 24 NUGUILE 125 PS-TP BP-UR 1791869036001 168956 \$9.28 \$9.28 USD
2004-07-14 11:20:07 C CONSEC.100240082695 RNO. 100240082695