



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0201302

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791167696001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TIBET SERVICES S.A. 203 EXPEDIENTE 911194

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	391,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1279,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	117,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.599,23

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	395,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
EXPORTACIONES	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	=
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
OTRAS RENTAS	608	=
TOTAL INGRESOS	600	395,59

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	142,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1817,90
EQUIPO DE COMPUTACION	347	=
VEHICULOS	349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	136,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.123,56

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	2003,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1279,68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	13,12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	13,12
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2.136,98

MANO DE OBRA DIRECTA	719	=
SUELDOS Y SALARIOS	720	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	=

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	676,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	676,10

GASTOS DE FABRICACION	724	676,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	=

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	390	=
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 390	390
ACTIVOS CONTINGENTES	399	6.442,54

MANO DE OBRA INDIRECTA	731	=
SUELDOS Y SALARIOS	731	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	=

COMBUSTIBLES	735	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	=
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	2.810,25

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	=
LOCALES	411	=
DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	=
LOCALES	415	=
DEL EXTERIOR	417	=
PREPAGOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASAS MATRIZ	419	=
LOCALES	419	=
DEL EXTERIOR	421	=

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	=
SUELDOS, SALARIOS	751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	=
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	960,00
COMBUSTIBLES	760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	=
GASTOS DE GESTION	763	911,74
GASTOS DE VIAJE	764	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	=

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		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	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
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
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
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 NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	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	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	(-) 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. 56, Ley 56), 3A				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	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERES POR MORA					903
MULTAS					904
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD
REGISTRO OFICIAL No. 822					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	Resol. No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	919	USD	919	USD
AÑO 823 MES 824 DIA 825					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000201302 10:01:26 - 05-20-2004
PREIMPRESO:000000000201302-carrillol
STICKER:360060131390 QUITO
\$ 0.40 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 MAYO 2004
Pablo Vivar