SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0159634

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791371642001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARGEC COMERCIO Y SERVICIOS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 94210

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.975,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.428,02	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	612,19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.513,73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
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	35.751,41	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.169,44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	51.450,01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	756,20	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	309,00	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	65,60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	998,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	998,60	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.106,87	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	4.081,89	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.188,76	
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS: OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS: OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	60.637,37	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS: LOCALES	411	293,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: LOCALES	413	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	40.232,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	-	
IMPUESTOS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11,83	
IMPUESTOS POR PAGAR: CON EL IESS	418	125,60	
IMPUESTOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	16.900,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	57.613,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: LOCALES	443	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	444	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: LOCALES	445	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS: ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	57.613,95	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	523,42	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.023,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	60.637,37	

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: Roberto Gomelsky — NOMBRE: Ivan Murgueytio

C.I. No.: 1715550031 — RUC No.: 1706555842001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.766,49	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,11	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	609	2.766,60	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	293,60	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	36.536,86	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	35.751,41	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
GASTOS DE FABRICACION	713	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
COMBUSTIBLES	724	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.079,05	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	150,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	111,77	
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	197,00	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	34,50	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	125,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	65,60	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26,67	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	774	1,00	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	402,59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.164,13	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.243,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	523,42	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	523,42
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	78,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% APORTES EN EL PAIS	806	-
(-) 100% APORTES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	815	444,91
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	816	-
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-817	818	444,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	111,23
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	111,23

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 822	825	55,61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	111,23
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	111,23

906	NC No.	-	907	NC No.	-	908	NC No.	-	909	Resol. No.	-	910	Resol. No.	-
911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-
916	CAMPO 812 Y 820 - LEY No.	-	917	REGISTRO OFICIAL No.	-	918			919	ANO		920	MES	DIA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - ABR. 2004 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pacífico PAGUE SIN RECARGO

RP 25 MARQUA 06 PB IP BP-UR 1791371642001 159634 $ 111.23 $ 111.23USD
2004-02-12 12:39:20 C CONSEC.1007S0013712 NO. 1007S0013712