



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0174385

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

201	RUC	1791872590001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INTELLIGENTARIUM SA	203	EXPEDIENTE	94383
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.637,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.598,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.628,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	58,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.570,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10.500,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>23.994,01</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.520,71	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	481,95
	OTRAS RENTAS	607	156,72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>40.159,38</b>	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERMINOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.491,84
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.889,94
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.541,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	672,37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>38.168,30</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.211,11
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>3.211,11</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>35.379,41</b>

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	58.447,58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.096,65
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	376	9.126,60
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	<b>52.347,63</b>

MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS 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	—	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>111.721,05</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

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	24.953,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	10.500,60
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>14.453,34</b>

400 PASIVO

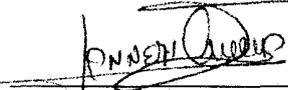
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.167,24
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CARGA PATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.922,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.697,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.694,00
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	3.750,00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.085,44
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.551,09
GASTOS DE GESTION	763	3898,68
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.558,32

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	OTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		435	427	787	787
PROVISIONES A CORTO PLAZO		436	431	788	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	440	790	791
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	440	791	792
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		441	442	793	794
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	444	795	796
	DEL EXTERIOR	445	446	797	798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	448	799	800
	DEL EXTERIOR	449	450	801	802
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	451	452	803	804
	DEL EXTERIOR	453	454	805	806
HIPOTECAS POR PAGAR		455	456	807	808
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	458	809	810
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	460	811	812
OTRAS PROVISIONES		461	462	813	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	464	815	816
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		465	466	817	818
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		467	468	819	820
ANTICIPO CLIENTES		469	470	821	822
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	472	823	824
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	474	825	826
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		475	476	827	828
INGRESOS ANTICIPADOS		477	478	829	830
OTROS PASIVOS		479	480	831	832
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		481	482	833	834
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	483	835	836
PASIVOS CONTINGENTES		484	485	837	838
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		501	502	839	840
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		503	504	841	842
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	506	843	844
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		507	508	845	846
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	510	847	848
RESERVA DE CAPITAL		511	512	849	850
OTROS SUPERAVITS		513	514	851	852
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	516	853	854
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	518	855	856
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	519	857	858
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	520	859	860
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		521	522	861	862
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	523	863	864

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	
		816	817
		818	819
		820	821
		822	823
		824	825
		826	827
		828	829
		830	831
		832	833
		834	835
		836	837
		838	839
		840	841
		842	843
		844	845
		846	847
		848	849
		850	851
		852	853
		854	855
		856	857
		858	859
		860	861
		862	863
		864	865
		866	867
		868	869
		870	871
		872	873
		874	875
		876	877
		878	879
		880	881
		882	883
		884	885
		886	887
		888	889
		890	891
		892	893
		894	895
		896	897
		898	899
		900	901
		902	903
		904	905
		906	907
		908	909
		910	911
		912	913
		914	915
		916	917
		918	919
		920	921
		922	923
		924	925
		926	927
		928	929
		930	931
		932	933
		934	935
		936	937
		938	939
		940	941
		942	943
		944	945
		946	947
		948	949
		950	951
		952	953
		954	955
		956	957
		958	959
		960	961
		962	963
		964	965
		966	967
		968	969
		970	971
		972	973
		974	975
		976	977
		978	979
		980	981
		982	983
		984	985
		986	987
		988	989
		990	991
		992	993
		994	995
		996	997
		998	999
		1000	1001

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **H. FERNANDA RIOFRIO** NOMBRE: **JANNETH CHOUVER**

C.I. No. **1706513783** RUC No. **1209335051001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**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

**SSELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**

**20 ABR. 2004**

**Ivette Jimenez**

0311201948 15:22:20 04/19/2004 WINDY

ON IMPUESTOS S.R.L PLAZA MAYOR 0054

Sticker: 361950019985

\$ 0.00 SERVIPAGOS