SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00140264

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

998 AÑO 2002 | 999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC 1791873656001 | 998 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISTELVICOPA S.A. LTDA. | 999 EXPEDIENTE 94410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	270,00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	14.902,20
VEHICULOS		345	3.230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	3.930,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	50.512,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	
TOTAL ACTIVO FIJO		353	50.512,20
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	
	OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
	OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS		382	
OTROS ACTIVOS		383	
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 375 + 377	385	50.512,20
ACTIVOS CONTINGENTES		386	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	
	DEL EXTERIOR	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	
	DEL EXTERIOR	426	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	427	
	DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR		429	
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	
OTRAS PROVISIONES		432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	422 + 434 + 473 + 483	484	
PASIVOS CONTINGENTES		485	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.750,00
(-) 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	46.762,20
OTROS SUPERAVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	50.512,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485+511	512	50.512,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Junda P. | NOMBRE: NELSON MENDEZ G.
C.I. No. 1303292905-5 | RUC No. 1707794788001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		608	
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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	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	
GASTOS DE GESTION	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	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		733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	
COMISIONES EN VENTAS		741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	
COMBUSTIBLES		743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	
GASTOS DE GESTION		746	
GASTOS DE VIAJE		747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	
CUENTAS INCOBRABLES		754	
BAJA DE INVENTARIOS		755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	757	
	AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	709 + 779 + 789	765	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 799 > 0	766	
PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 799 < 0	767	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	768	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	769	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		772	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	773	
	EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		775	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		780	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+0	781	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+0	782	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	785	
(-) ANTICIPO PAGADO		786	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		787	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		788	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	791	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		892	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	893	
INTERES POR MORA		894	
MULTAS		895	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	896	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No.	519 N/C No.	522 N/C No.	525 N/C No.	528 Resol. No.	531 Resol. No.	534 Resol. No.	537 Resol. No.
517 USD	520 USD	523 USD	526 USD	529 USD	532 USD	535 USD	538 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	539	AÑO 540	MES 541	DIA 542

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 8 - JUL. 2003 Juan Carlos Ponce

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

C. 1791873656001 140264 $ 10.00 $ 10.00 USD
10:06:23 C 10254196701 10254196701