SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0206835

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791876636001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARSER CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 94529

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	2.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	–
CTAS. Y DOC./POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	196,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	198,43
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	732,26
EQUIPO DE COMPUTACION	333	1.244,82
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	30,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.008,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350	2.008,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	160,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	6,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	154,69
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	367	–
OTROS ACTIVOS	368	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 369	379	2.300,25
ACTIVOS CONTINGENTES	380	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	410	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	411	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	412	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	413	–
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	414	–
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	415	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL IESS	417	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS	418	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	440	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	441	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	442	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	443	–
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	444	–
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	445	–
HIPOTECAS POR PAGAR	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	–
OTRAS PROVISIONES	449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–
OTROS PASIVOS	471	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.938,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	7.838,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	2.300,25

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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
GASTOS DE FABRICACION	622	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	626	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	629	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
COMBUSTIBLES	633	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	315,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	3.075,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	159,00
COMBUSTIBLES	659	894,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	414,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	741,35
GASTOS DE GESTION	662	339,02
GASTOS DE VIAJE	663	370,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	1.105,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	101,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	30,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	6,03
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	673	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	291,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	7.838,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	687	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	7.838,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	798	7.838,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	809	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	–
(-) DEDUCCIONES — EN EL PAIS	813	–
(-) DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	814	–
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	–
(-) DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	816	–
(-) DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	820	–
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811-812-813-0	821	–
= PERDIDA 791-792-793-794-795-796-797-798-799-0-811-812-813-0	822	7.838,58
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-823	824	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 15%) – (823 * 25%)	825	–
(-) ANTICIPO PAGADO	826	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 827 - 828 - 825 < 0	829	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 827 - 828 - 826 > 0	830	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 825) - 828	831	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDI ANDRADE — NOMBRE: JOEL LUIS GUTIERREZ

RUC No. 1711832301001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	R/C No. –	913	Recert. No. –	914	Recert. No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 921) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 AGO. 2004 Flor María Merlo

BP 16 TASKI01 91 PS IP BP-NR 1791876636001 206835 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004-06-17 11:34:34 C GRBSEC.1001600270N NO. 1001600270N