



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 07/003

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

00134080

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

9472

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791880498001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Refisal del Ecuador C.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

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	21.794,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	37,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	151,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	33.999,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.982,86

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	44.459,50
EXPORTACIONES	602	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
TOTAL INGRESOS	607	44.459,50

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	129,03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	129,03

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	46.729,59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-

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	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

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	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	46.729,59

380 OTROS ACTIVOS

CIENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	2.968,35
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.968,35
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	59.080,24
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	802,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	-
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	233,15
DEL EXTERIOR	413	58.131,30
DEudas por pagar a largo plazo	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OTRAS	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	4.380,00

COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	30,00
COMBUSTIBLES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	145,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTION	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	236,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	109,15

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	439	39,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
		CON EL IESS	440	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
		CON EMPLEADOS	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15,97			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			444	62.783,95	CUENTAS INCOBRABLES		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
	DEL EXTERIOR		446	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	293,51			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		447	-	AL EXTERIOR		-			
	DEL EXTERIOR		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
	DEL EXTERIOR		450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.633,62			
HIPOTECAS POR PAGAR			451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS			452	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTRAS PROVISIONES			454	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48.363,21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.903,71			
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
ANTICIPO CLIENTES			457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
INGRESOS ANTICIPADOS			460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS			461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS			462	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	463	62.783,95	EN EL EXTERIOR		-			
PASIVOS CONTINGENTES			464	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
500 PATRIMONIO NETO					(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
RESERVA DE CAPITAL			505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-			
OTROS SUPERAVITS			506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	-	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510	3.903,71	(-) ANTICIPO PAGADO		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	3.703,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	512	59.080,24	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
NOMBRE: Nancy Caballero		NOMBRE: Patricia Rojas		PAGO PREVIO					-	
C.I. No. 1111333333		RUC No. 1714969738001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA					-
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS					-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
5 - MAYO 2004
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-007375-3 \$0.00 2004/04/28 Banco Internacional S.A. Comision \$0.50

050 050
5 0
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
LUIS VITERI
VITERI LUIS
RECIBIDOR PAGADOR
050 050