



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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

Nº. 0 0169311

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO
2003

193 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74786

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791882180001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDICOL ECUADOR

203 EXPEDIENTE 1720

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	371,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	518,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3822,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
ACTIVO CORRIENTE	339	4.820,82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	541,07
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	508,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	508,62

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. 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	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.329,44
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARMATIZ		
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.234,00
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	1.234,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	4851,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3822,51
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 acciones)	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	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.028,66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
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	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	1.444,37
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5.765,88	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—		INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
	DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.442,18
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES		459	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.470,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS		483	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	5.765,88	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	—		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	1.236,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	436,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	5.329,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 JUL 2004
169311 \$ 3.70 \$ 3.70 USD
2004-02-07 12:06:23

BANCO DEL COMERCIO
CAJERO
10-08