**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No. 0 0182510**

**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 1791885058001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BISNESSPAXI CIA LTDA — EXPEDIENTE 94851

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 INGRESOS** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | — |
| CAJA, BANCOS | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | EXPORTACIONES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.530,41 | OTRAS RENTAS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2,28 | TOTAL INGRESOS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.532,69 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | — |
| TERRENOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | GASTOS DE FABRICACION | — |
| VEHICULOS | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | COMBUSTIBLES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| OTROS | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | — | SUELDOS, SALARIOS | — |
| OTRAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1.532,69 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| **400 PASIVO** | | COMISIONES EN VENTAS | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 16,50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | — | COMBUSTIBLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | GASTOS DE GESTION | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 223,00 |
| CON EL IESS | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 227,81 |
| CON EMPLEADOS | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | CUENTAS INCOBRABLES | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | — | INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 467,31 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| OTRAS PROVISIONES | — | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 467,31 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 467,31 |
| ANTICIPO CLIENTES | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 467,31 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | — | EN EL EXTERIOR | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — | **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | — |
| OTROS SUPERAVITS | — | **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 467,31 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 467,31 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.532,69 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 1.532,69 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820: —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leonardo Castellanos — NOMBRE: Olga V. Muñoz P.

C.I. No. 170261719-0 — RUC No. 1709503359001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | PAGO PREVIO | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| | | INTERES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | 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 — | N/C No. — USD — | Resol. 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Patricio Viteri

2001241692 15:23:06 04/19/2004 ALCIVAR
DR Impuestos S.R.I COLON 0054
Sticker:36165006204I
$ 0,00 SERVIPAGOS