SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0149090

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1% FONAP

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 94942

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355336001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CODI-ENFOQUES DEL ECUADOR CIA LTDA — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.322,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	258,23
CTAS. Y DOCS. 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	1.581,32
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	29.503,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	56.669,58
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.331,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	110,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.220,38
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 379 + 384	385	57.889,96
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	48.283,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	(1.483,67)
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	100,38
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	617,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	47.517,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES — LOCALES	443	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
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 + 452 + 473 + 483	484	47.517,99
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) 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	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD (NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	10.141,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10.541,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485+511	512	57.889,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	158.130,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	158.130,04
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	142.390,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	29.503,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
COMBUSTIBLES	713	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	113.266,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	723	4.423,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	210,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	24.250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	—
COMISIONES EN VENTAS	730	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	351,44
GASTOS DE GESTION	735	36,23
GASTOS DE VIAJE	736	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	1.514,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	741	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	110,95
CUENTAS INCOBRABLES	743	258,23
BAJA DE INVENTARIOS	744	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	—
PROVISIONES — LOCALES	746	34,61
PROVISIONES — AL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3.452,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	34.421,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 722 + 750 + 783	784	147.688,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 784 > 0	785	10.141,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	791	10.141,97
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	792	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	793	1.521,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	796	80,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	797	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	798	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	799	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	801	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	802	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	803	8.690,67
= **PERDIDA** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	804	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	806	8.690,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	807	2.172,67
(-) ANTICIPO PAGADO	808	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809	1.581,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	811	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	812	591,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	813	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 901	902	591,35
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	591,35

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAROLA SOLA — NOMBRE: Diego A. Salvador G.

C.I. No. A113274-6 — RUC No. 1792355531001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 591,35

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 JUN. 2004 Ruben Dario Espinoza

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 28 JUN. 2004 Ruben Dario Espinoza

RECAUDACIONES INPUESTOS FISCALES - CAJAS
01016336 13:04:57 - 03-09-2004
REF IMPRESO:0000000000149090-chavezg
TICKER:360310015457 QUITO
$591.35 PRODUBANCO-AG. LOS CHILLOS - QUITO