IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791889401001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Tekpro Ecuador SA** 203 EXPEDIENTE **94991**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1940,71
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	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1940,71

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608	—

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1419,61
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1419,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—

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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRERA DIRECTA	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	—
MANO DE OBRERA INDIRECTA	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	743	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	2390,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2390,43

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 376 + 397	5450,75	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	

MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	734
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
COMBUSTIBLES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	746	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	747	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—

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 secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	---	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		442	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---	LOCALES	775	---		
	DEL EXTERIOR		447	---	AL EXTERIOR	776	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	3750,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---		
	DEL EXTERIOR		451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---		
HIPOTECAS POR PAGAR			452	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	81	---		
OTRAS PROVISIONES			459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	82	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489	3750,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---		
470 PASIVO DIFERIDO				---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---		
ANTICIPO CLIENTES			471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
480 OTROS PASIVOS				---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
			483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS			485	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		438 + 489 + 478 + 489	1894	3750,75	EN EL EXTERIOR		807		
PASIVOS CONTINGENTES			490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2000,00	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	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			996	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1097	5750,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
Afirmo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					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: <u>Mary Vera</u>		NOMBRE: <u>Patricio Viteri</u>		PAGO PREVIO					
C.I. No. <u>2102211610</u>		RUC No. <u>130236147001</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U 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. -	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.	Resol. No.
USD	919	USD	920	USD	921	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922			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 CIA. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

HP 251 AMENNER 30 PS IP BP WK 1791889401001 190231 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-28 14:53:48 C - / CINSEC.102540845476 d NO. 102540845476