SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 (NIC) SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0059961

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

98.619

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510794001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLUTION [illegible] | EXPEDIENTE 98619

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.630,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	420,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	6.022,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	985,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	5.856,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	6.321,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	21.236,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	6.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.930,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.070,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
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	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	48.306,28
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	[illegible]
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	[illegible]
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.496,43
CON EL IESS	408	70,20
CON EMPLEADOS	409	1.030,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	304,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	46.751,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
LOCALES	417	--
DEL EXTERIOR	418	--
HIPOTECAS POR PAGAR	419	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	--
OTRAS PROVISIONES	422	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	--
OTROS PASIVOS	429	--
TOTAL OTROS PASIVOS	430	--
TOTAL DEL PASIVO 425 + 466 + 479 + 488	431	46.751,43
PASIVOS CONTINGENTES	432	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	414,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	33,08
RESERVA DE CAPITAL	437	--
OTROS SUPERAVITS	438	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	907,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	1.554,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+439	444	48.306,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	126.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	126.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	10.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	2.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	11.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	6.000,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	43.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	4.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	100.673,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.316,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.800,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	665	[illegible]
GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	26.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	126.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.423,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	676	1.423,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	213,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	--
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	1.209,[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	1.209,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	302,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	302,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	302,[illegible]
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	302,[illegible]

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)

X FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERDUGO, MARIA | NOMBRE: SOLORZANO, [illegible]

C.I. No. 09-[illegible] | RUC No. 09-04516010

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 355,07

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- | USD -- | USD -- | USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- | Resol. No. -- | Resol. No. -- | USD -- | USD -- | 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Caja del Pichincha C.A. PAGADO 07 - 54