SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

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

No. 0 0109598

IMPORTANTE: LEA CASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992109335001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION E.TORRES ASESORES PUBLICITARIOS S.A.	203	EXPEDIENTE 99822

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	575,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.893,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.553,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.180,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
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	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	10.203,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.578,62
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.548,83
VEHICULOS	349	9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.556,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.571,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	87,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	212,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- -
OTROS ACTIVOS	393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	19.987,37
ACTIVOS CONTINGENTES	498	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.611,83
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.069,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.681,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	- -
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.681,64
PASIVOS CONTINGENTES	488	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.125,79
RESERVA DE CAPITAL	509	- -
OTROS SUPERAVITS	511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.379,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.305,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	999	19.987,37

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: EDMUNDO TORRES P.		NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.	
198 C.I. No. 09-09239618	199 RUC No. 0904201076001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- -	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	407.515,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS	699	407.515,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	359.553,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	- -
GASTOS DE FABRICACION	725	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	729	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- -
COMBUSTIBLES	736	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	359.553,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	26.098,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	725,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.846,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- -
COMISIONES EN VENTAS	758	- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	- -
COMBUSTIBLES	760	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.226,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.477,71
GASTOS DE GESTION	763	- -
GASTOS DE VIAJE	764	261,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.302,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	- -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.836,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	- -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	- -
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.887,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42.660,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	402.214,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.301,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.301,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	795,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	4.506,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	819	
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	- -
UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.126,65
(-) ANTICIPO PAGADO	821	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.180,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	2.054,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	- -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	- -

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	905	- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. - -	911	N/C No. - -	912	N/C No. - -	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				REGISTRO OFICIAL No.	923		AÑO		MES 924	DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	917	Resol. No.	919	Resol. No.
	USD		USD		USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 5 ABR 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

2363 1114138 06/14/2003 0 1 jtorrezm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 02-001-070725-6
0450.00 BANCO BOLIVARIANO