SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO 105

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ... DE RENTAS INTERNAS

No. 0 0010691

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	0 0018951

100-633

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291701228001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUEVEDO CABLE TELEVISION Q.V. CABL EXPEDIENTE 10063300

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.433,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	320,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.630,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	36.001,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	1.318,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	4.810,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	53.518,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	106.684,89
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.029,00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.896,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	92.817,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	92.817,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	365	23.876,32
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	366	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	367	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	2.586,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	21.289,71
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	372	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS	376	933,39
OTROS ACTIVOS	377	1.064,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	1.997,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	379	169.622,81
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.903,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	5.177,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	35.477,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.281,72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	294,37
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	94,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	4.831,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	49.060,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	14.745,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	435	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	14.745,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	443	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	444	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	446	-
OTROS PASIVOS	447	-
TOTAL OTROS PASIVOS	448	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	449	63.805,39
PASIVOS CONTINGENTES	450	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	123.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22.976,82
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.431,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	30.928,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105.817,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	520	169.622,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	70.437,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	123,42
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	70.561,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	6.432,20
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	36.001,70
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	42.433,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	4.842,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	18.375,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	12.725,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	886,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES TRANSITORIOS — LOCALES	765	1.906,17
INTERESES TRANSITORIOS — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	20.319,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.055,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	101.489,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	30.928,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	30.928,27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	802	6.987,23
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	10.488,75
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	810	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	811	13.452,29
UTILIDAD EMPRESA — 15% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	822	-
INTERES POR MORA	823	-
MULTAS	824	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	825	-

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: EMILIO PEREZ — NOMBRE: EDUARDO CISNERO

199 C.I. No. 170309061-1 — 198 RUC No. 0913624260001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	828	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	-	913	N/C No.	-	916	N/C No.	-	919	Resol. No.	-
911	USD	-	914	USD	-	917	USD	-	920	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	-	924	Resol. No.	-
922	USD	-	925	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DIA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 JUN 2002

BANCO DEL PACIFICO 10/JUN/2002
30 - 001 - 383736 - 0
Valor : $.0.00** CAJA:0191 REF:4131010