SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9062

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

No. 00108152

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124318001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FOISECORP S. A. EXPEDIENTE 100761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	740,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES-RELACIONADOS	314	15.068,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	10.249,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.613,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	860,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	8.871,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	819,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.222,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	135.700,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	3.370,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	13.234,00
EQUIPO DE COMPUTACION	333	--------
VEHICULOS	334	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	6.685,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	10.332,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	148.656,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	349	148.656,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
VENTAS A PLAZO A PERSONAS NATURALES: CLIENTES RELACIONADOS	360	--------
VENTAS A PLAZO A PERSONAS NATURALES: OTROS	361	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--------
VENTAS A PLAZO A SOCIEDADES: SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--------
VENTAS A PLAZO A SOCIEDADES: OTRAS	364	--------
GASTOS ANTICIPADOS	365	--------
OTROS ACTIVOS	366	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	187.078,96
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	410	6.978,27
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	411	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	414	179.193,33
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	415	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EL IESS	417	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EMPLEADOS	418	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	[illegible],32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	186.149,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	430	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	431	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	432	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	433	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	434	--------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	435	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	436	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	--------
OTRAS PROVISIONES	439	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--------
OTROS PASIVOS	481	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--------
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	--------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	--------
RESERVA DE CAPITAL	504	--------
OTROS SUPERAVITS	505	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	--------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	--------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	73.490,04
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	32,00
TOTAL INGRESOS	609	73.522,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	7.658,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	19.224,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	8.871,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--------
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	708	17.153,61
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	--------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	--------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	--------
GASTOS DE FABRICACION:	712	8.868,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	5.166,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	10.501,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	--------
SUELDOS Y SALARIOS	719	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
COMBUSTIBLES	723	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	59.701,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	6.689,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--------
COMISIONES EN VENTAS	747	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	--------
COMBUSTIBLES	749	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	--------
GASTOS DE GESTION	752	2.745,03
GASTOS DE VIAJE	753	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	977,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--------
CUENTAS INCOBRABLES	760	--------
BAJA DE INVENTARIOS	761	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--------
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	763	--------
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	764	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.411,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	2.415,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.415,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	73.528,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	6,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	6,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--------
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAIS	804	--------
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	805	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--------
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--------
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	812	--------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	6,34
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--------
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	819	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	176,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	176,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--------
INTERES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--------

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: Beatriz Quirola — C.I. No. 0700263718

NOMBRE: Lourdes Córdova — RUC No. 0907747497001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 --------
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 --------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908 --------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. --------	911 N/C No. --------	912 N/C No. --------	913 N/C No. --------	914 N/C No. --------	915 N/C No. --------
916 USD --------	917 USD --------	918 USD --------	919 USD --------	920 USD --------	921 USD --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. --------	923 Resol. No. --------	924 Resol. No. --------	925 Resol. No. --------
926 USD --------	927 USD --------	928 USD --------	929 USD --------

(CAMPO 812 Y 821). LEY No. 931 REGISTRO OFICIAL No. 932 AÑO 933 MES 934 DIA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 MAYO 2003

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 20 MAR 2003 RECIBIDO = PAGADO

20/03/03

BANCO DE MAC