SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0111358

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992128682001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Bigot S.A. — EXPEDIENTE: 101273

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	311	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	11.245,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.245,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	334.518,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.725,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	317.792,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	317.792,37
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	377	58.846,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.412,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55.833,88
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	384.871,99
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	416	65.868,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	418	198.439,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	426	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	264.307,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	119.764,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	119.764,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	498	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	486	—
TOTAL OTROS PASIVOS	496	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	384.071,99
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERAVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	699	384.871,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS Ejercicios	607	20.138,69
TOTAL INGRESOS	699	20.138,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
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 seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.725,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.412,78
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	—
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20.138,69
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	802	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES EXENTOS	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	808	—
= PERDIDA TRIBUTARIA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	809	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES	810	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 25%) + (817 * 25%)	813	—
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	818	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	821	—
INTERES POR MORA	822	—
MULTAS	823	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	824	—

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: Guillermo Sarmiento — NOMBRE: Mariana Montiel B.

C.I. 0908669910 — RUC No. 1705222477001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	
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

SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 ABR 2003

00 10120116 06/23/2003 0 1 Private
04 3070 PAG. IMPUESTOS
TRANSACC.: 101 PAGO A LA RENTA Y
STICKER No.: 37-203-0540059 2
USUD. DEL BANCO BOLIVARIANO