SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 114675

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------ — 101.514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992135508001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARATEL S. A. — EXPEDIENTE: 101514

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.306,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	111	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	112	39,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	113	3.351,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114	582,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	115	281,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	116	16,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	118	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	119	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	120	166,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	121	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	122	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	123	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	5.665,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--------
EQUIPO DE COMPUTACION	204	962,97
VEHICULOS	205	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	321,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	641,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	499	641,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	--------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	--------
OTROS	502	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	--------
OTRAS	505	--------
GASTOS ANTICIPADOS	506	--------
OTROS ACTIVOS	507	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	--------
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 379 + 399	699	6.307,38
ACTIVOS CONTINGENTES	700	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	3.149,93
DEL EXTERIOR	802	--------
LOCALES	803	--------
DEL EXTERIOR	804	--------
LOCALES	805	--------
DEL EXTERIOR	806	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	[illegible]
CON EL IESS	808	[illegible]
CON EMPLEADOS	809	219,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	13,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	5.622,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	901	--------
DEL EXTERIOR	902	--------
LOCALES	903	--------
DEL EXTERIOR	904	--------
LOCALES	905	--------
DEL EXTERIOR	906	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	907	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	--------
OTRAS PROVISIONES	910	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	--------
OTROS PASIVOS	1102	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	1299	5.622,46
PASIVOS CONTINGENTES	1300	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	5.750,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	2.440,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	21,61
RESERVA DE CAPITAL	1305	--------
OTROS SUPERAVITS	1306	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	1.665,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	--------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	3.862,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	684,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	6.307,38

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: LETICIA RUGEL LEON — C.I. No. 0905345294

NOMBRE: JACINTO MUÑOZ V. — RUC No. 1707271993001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1601	22,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	1602	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1603	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.717,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
INGRESOS FINANCIEROS: REND. FINANCIEROS	606	--------
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	--------
TOTAL INGRESOS	699	1.717,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	751,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	677,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	166,[illegible]
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 DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 (PRIMAS Y CESIONES): MAQUIN., EQUIP., VEH. (RAMOS NACIONALES)	717	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: 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	1.262,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	2.422,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	403,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	130,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	--------
COMISIONES EN VENTAS	708	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	--------
COMBUSTIBLES	710	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
GASTOS DE GESTION	713	--------
GASTOS DE VIAJE	714	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	20[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTANGIBLES)	720	--------
CUENTAS INCOBRABLES	721	39,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	722	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	--------
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	724	80,[illegible]
GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR	725	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	164,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4.317,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	801	5.580,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	802	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	803	3.862,40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	804	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	3.862,40
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	809	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	810	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	--------
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	817	--------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	818	3.862,40
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--------
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	--------
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	822	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	16,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 821 < 0	825	16,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 823 - 824 - 822 > 0	826	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 826) - 825	827	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--------
INTERES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	22,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,36

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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 MAYO 2004