SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1090006033001	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	1016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.087,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	61.655,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.175,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	418,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	190.664,18
TO CTIVO CORRIENTE	326	261.000,68
340 IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.225,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-------
M ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	642,76
E COMPUTACION	344	2.967,20
VEHICULOS	345	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.677,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.157,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3.157,86
0 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-------
G E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-------
: OS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS (CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	381	-------
OTROS	382	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-------
SOCIEDADES RELACIONADAS (INVERSIONES A LARGO PLAZO)	384	-------
OTRAS	385	-------
GASTOS ANTICIPADOS	386	-------
OTROS ACTIVOS	387	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	389	264.158,54
ACTIVOS CONTINGENTES	390	4.459,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-------
	DEL EXTERIOR	412	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-------
	DEL EXTERIOR	414	-------
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES, UTILIDADES Y DIETAS POR PAGAR	LOCALES	415	-------
	DEL EXTERIOR	416	-------
OBLIGACIONES CON	COM LA ADM. TRIBUTARIA	417	173,37
	CON EL IESS	418	69,25
	CON EMPLEADOS	419	166,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	53,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	10.935,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	11.378,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-------
	DEL EXTERIOR	442	-------
OBL. FINANCIERAS (INSTITUCIONES FINANCIERAS)	LOCALES	443	-------
	DEL EXTERIOR	444	-------
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	445	-------
	DEL EXTERIOR	446	-------
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	596,22
OTRAS PROVISIONES		450	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	596,22
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.296,89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	1.296,89
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-------
OTROS PASIVOS		482	-------
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		484	13.271,23
PA CONTINGENTES		485	4.459,53
50 RIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.571,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	560,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	11.467,11
RESERVA DE CAPITAL		505	130.324,64
OTROS SUPERAVITS		506	1.200,00
UT O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	103.204,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	1.560,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	250.887,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+508		512	264.158,54

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: José Albuja Chaves — C.I. No. 1701614472

NOMBRE: Martha Salvador F. — RUC No. 1000376218001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	-------
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-------
EXPORTACIONES	603	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.457,93
OTRAS RENTAS	607	40.026,87
TOTAL INGRESOS	608	44.484,80
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 DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-------
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 cesiones)	717	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-------
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	20.827,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	20.827,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	3.865,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	9.772,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	727,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.209,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-------
COMISIONES EN VENTAS	741	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	742,62
COMBUSTIBLES	743	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	462,17
GASTOS DE GESTION	746	-------
GASTOS DE VIAJE	747	108,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	331,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	156,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.838,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	1.218,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-------
CUENTAS INCOBRABLES	754	-------
BAJA DE INVENTARIOS	755	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-------
PERDIDAS Y GANANCIAS: LOCALES	757	-------
AL EXTERIOR	758	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	240,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1.302,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	22.096,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780	765	42.924,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	797	1.560,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.560,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	234,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	804	-------
EN EL EXTERIOR	805	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-------
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=b	812	1.326,16
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=b	813	-------
UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.326,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	331,54
(-) ANTICIPO PAGADO	817	200,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	218,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	86,67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 822	898	-------
INTERES POR MORA	899	-------
MULTAS	900	-------
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 904	901	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902 N/C No. ------	903 N/C No. ------	904 N/C No. ------	905 N/C No. ------
906 USD ------	907 USD ------	908 USD ------	909 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No. ------	911 Resol. No. ------	912 Resol. No. ------
913 USD ------	914 USD ------	915 USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No. 917 AÑO 918 MES 919 DIA 920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-072-001714-0 $0.00 2003/04/09 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL IBARRA

Jenny Morales
CAJERA GENERAL