SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0067430

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0340

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

102.131

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0992140615001 — 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOKO S.A. — 105 EXPEDIENTE 102131

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.991,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	11.481,54
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	151,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	34.889,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	482,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	322.073,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	425,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	371.293,24
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	3.416,70
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	712,44
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	2.704,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ANTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.704,26
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	11.924,78
AMORTIZACION ACUMULADA	334	5.617,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	6.307,06
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	337	-
PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	380.304,56
CUENTAS CONTINGENTES	345	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	2.586,79
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	89.757,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES DE BAJO PRECIO — LOCALES	350	121.577,91
OBLIGACIONES DE BAJO PRECIO — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	353	48,54
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	354	677,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	141,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	92.811,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	307.601,24
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES DE BAJO PRECIO — LOCALES	362	67.017,00
OBLIGACIONES DE BAJO PRECIO — DEL EXTERIOR	363	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR	364	-
BONOS EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	67.017,00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	374.618,24
CUENTAS CONTINGENTES	377	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	-
REVALORIZACION DEL CAPITAL	382	-
SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	4.886,32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	5.686,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 376+378	389	380.304,56

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: ING CHOI LEE HO — NOMBRE: JACKELINE VELEZ
170785250-3 — RUC No. 1306736172001

390 VALOR DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	383,27
391 COMPENSACIONES	391	-
392 NOTAS DE CREDITO	392	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	400.518,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	173,96
TOTAL INGRESOS	609	400.699,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	121.324,38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	565.717,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	322.073,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	364.968,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.709,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.724,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.836,16
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	15.120,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	13,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.909,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	39,00
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	410,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	341,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	101,40
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.515,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.721,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	123,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	123,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	395.812,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.886,32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.886,32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	732,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	123,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	4.276,79
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.276,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.069,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	218,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	482,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	368,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	51,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	368,21
INTERES POR MORA	903	4,01
MULTAS	904	11,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	383,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—	923 USD	—

COMPROBANTE DE PAGO (Art. 21) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A 157 PS IP BP-UR 992140615001 67430 $ 383.27 $ 383.27 USD
31:47:03 P.M. C CONSEC.101500016084 -DNO. 101500016084

12 MAY 2003