SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0094222

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

102-234

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992142711001	VISHORT S.A.	102234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	235,27	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS EMPRESARIALES	313	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	325	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MANUFACTURA Y MATERIALES	331	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS A MERCADO ESTIMADO MARGEN	333	—	
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO	335	—	
REALIZABLE — INVENTARIO ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
REALIZABLE — ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	235,27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	102,39	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	850,49	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85,04	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	867,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	867,84	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ESTUDIOS	373	—	
ACTIVO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	62,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	237,50	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—	
DEPOSITOS EN GARANTIA	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	1.340,61	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	652,88	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — HIPOTECARIA	423	—	
OBLIGACIONES — BONOS	425	—	
OBLIGACIONES — CONVERTIBLES	427	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	652,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS PORTADAS	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
PUBLICIDAD ANTICIPADA	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 439 + 449 + 459 + 469 + 479 + 489)	499	652,88	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTERIOR	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS APORTES	511	—	
RESERVA POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	513	—	
RESERVA POR VALUACION DE INVERSIONES	515	127,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (597 - 699)	517	15,18	
PERDIDA DEL EJERCICIO (597 - 699)	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	687,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	1.340,61	

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: GINO PIRRAT TAZZI — NOMBRE: JOSE GARCIA ROJAS

198 CEDULA: 0907766505 — 199 CEDULA: 1201508181001

MEDIANTE RETENCIONES EFECTUADAS EN EL EXTERIOR (IVA)	905	3,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

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		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		130
TOTAL INGRESOS	609		130
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
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 — HONORARIOS 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 MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS)	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 — HONORARIOS 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		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756		—
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		—
MOVILIZACION Y ALMACENAJE (TRANSPORTES)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
DEPRECIACION	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		42,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		42,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES INVERSIONES FINANCIERAS	770		30,00
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
GASTOS INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACION DIFERENCIAL DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		114,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (549 + 779 + 789)	799		114,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)	797		15,18
PERDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar del Rubro 797)	801		15,18
PERDIDA DEL EJERCICIO (Tomar del Rubro 798)	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(-) 100% DE GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS GRAVADOS DE ACCIONISTAS	809		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
(=) **UTILIDAD GRAVABLE** (797 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	814		15,18
(=) **PERDIDA** (798 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	818		—
UTILIDAD CAMPO 814 — DEBIT NOTES Y CREDIT NOTES	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		3,80
(-) ANTICIPOS PAGADOS	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXENCIONES O DEDUCCIONES ESPECIALES	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIONES (818 - 820 - 821 < 0)	808		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 820 - 821 > 0)	899		3,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver Art. 41 LRTI)	897	1,90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 897)	902	3,80
INTERES POR MORA	903	0,11
MULTAS	904	0,04
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	3,95

DETALLE ALTERNATIVA DE PAGO

908 No. N/C	—	910 No. N/C	—	912 No. N/C	—	914 No. N/C	—	916 No. N/C	—	918 Recibo No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

CAMBIO AL DOLAR USA: 921 — REGISTRO PRENDA No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPROBANTES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 14 MAR 2003