I

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — SALVO FORMULARIO 107 — NO. 0 0146762

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

EXPEDIENTE: 102.610

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0192155576001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: "HUELLAS" CIA. DE SERVICIOS CULTURALES.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	744,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	744,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.24,46
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	1.24,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	213	1.24,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	307	—
OTROS	308	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	309	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	310	—
OTRAS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS	313	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	314	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	748,62
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	216,82
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	316,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	316,82
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
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)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	268,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	531,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	848,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.420,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	6.420,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Ramos Generales)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	4.971,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	221,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	20,00
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	145,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.309,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	6.688,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	6.688,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	268,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	268,52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
EN EL PAIS	802	—
EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	—
PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	—
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	64,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	64,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	899	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	32,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	32,10

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: María Inés Orellana — C.I. No. 0901737981

NOMBRE: Ma. del Carmen Espinoza — RUC No. 0911121160001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

18 NOV 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

01-001-3116-1