"PARA DIGITALIZAR"

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 217554

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----

103680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992154691001	CARMIEL S.A.	103680

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	306,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTROS CUENTAS POR COBRAR	319	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	306,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	12 146,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	--
EQUIPO DE COMPUTACION		334	--
VEHICULOS		335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	12 146,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	--
TOTAL ACTIVO FIJO		349	12 146,70
[illegible]CTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	350,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
	OTRAS	386	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	12 802,70
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES	LOCALES	419	10 246,70
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	10,07
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10 256,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		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			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
[illegible] PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES		498	10 256,77
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	395,70
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	519	1,350,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2 545,93

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:	NOMBRE:
199 C.I. No. ROSA QUEZADA	198 RUC No. MONICA CHAVEZ C
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0994078609	0916588866001
MEDIANTE COMPENSACIONES	13,63
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		607	12.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		608	--
EXPORTACIONES		609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	610	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	611	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	--
	OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS		699	12.000,00
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	4.632,40
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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	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 MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	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	4.632,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.200,00
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.567,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	360,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			5 567,30
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.199,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.800,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	799	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	800	1.800,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	--
(-) 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	--
(+) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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<0	812	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	1.800,30
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815-816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.800,30
(-) ANTICIPO PAGADO		818	450,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	440,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	--
			10,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	5,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	10,07
MULTAS		904	0,84
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,72
			13,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.
809 USD	810 USD	811 USD
(CAMPO 812 Y 813) N/C No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

812 Resol. No.	813 Resol. No.
USD	USD
814 AÑO	MES 815 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 23T 27-03-02

19 08001901 2105 PB IP RP-UR 992154691001 217554 $ 13.63 $ 13.63 USD
N-01-31 6 CONSEC.100190010857 NO. 100190010857