I I 103.701

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 0 0161425

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

103701

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992155183001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION D U S A N A B I S. A. — EXPEDIENTE ~~1027-01~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.549,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.212,76
(-) 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	278,00
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	13.175,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.216,92
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	3.650,00
EQUIPO DE COMPUTACION	123	--
VEHICULOS	124	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	145,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	3.504,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	--
TOTAL ACTIVO FIJO	149	3.504,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	--
OTROS	161	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	--
OTRAS	164	--
GASTOS ANTICIPADOS	165	--
OTROS ACTIVOS	166	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	20.721,89
ACTIVOS CONTINGENTES	200	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	13.228,59
DEL EXTERIOR	202	--
LOCALES	203	--
DEL EXTERIOR	204	--
LOCALES	205	--
DEL EXTERIOR	206	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	--
CON EL IESS	208	--
CON EMPLEADOS	209	296,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	13.525,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	--
DEL EXTERIOR	221	--
LOCALES	222	--
DEL EXTERIOR	223	--
LOCALES	224	--
DEL EXTERIOR	225	5.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	226	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	--
OTRAS PROVISIONES	229	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	5.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	--
OTROS PASIVOS	251	--
TOTAL OTROS PASIVOS	259	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	18.525,76
PASIVOS CONTINGENTES	300	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	17,73
RESERVA DE CAPITAL	305	--
OTROS SUPERAVITS	306	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	1.378,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.196,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	20.721,89

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: Ing. Victor Montero V.

C.I. No. Maria A. Calderon — RUC 0906020680001

MEDIANTE CHEQUE 0900000629 / EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 14,91

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.657,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	85.657,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.945,08
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	83.297,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13.715,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
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. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y seciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	71.527,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	1.812,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
COMISIONES EN VENTAS	747	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	5.212,45
COMBUSTIBLES	749	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	2.812,15
GASTOS DE GESTION	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	145,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--
CUENTAS INCOBRABLES	760	--
BAJA DE INVENTARIOS	761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--
LOCALES	763	--
AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.586,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12.752,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	84.279,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.378,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.378,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	206,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAIS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	--
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	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	1.171,64
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	292,91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	278,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	14,91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	14,91
INTERES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

356 11:44:59 02/16/2004 0 1 jdiaza
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-048079-0
US$14.91 BANCO BOLIVARIANO