

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC U992198966001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION M E X U L S . A . 203 EXPEDIENTE 104216

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 --
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 --
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 --
 VEHICULOS 348 --
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --
TOTAL ACTIVO FIJO 368 --

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --
 OTROS 383 --
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --
 OTRAS 388 --
 GASTOS ANTICIPADOS 391 --
 OTROS ACTIVOS 393 --
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **200,00**
 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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --
 DEL EXTERIOR 421 --
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --
 CON EL IESS 425 --
 CON EMPLEADOS 427 --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --

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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 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 468 --

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 --
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 --
 OTROS PASIVOS 483 --
TOTAL OTROS PASIVOS 488 --
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 + 488 **200,00**
 PASIVOS CONTINGENTES 498 --

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --
 RESERVA DE CAPITAL 509 --
 OTROS SUPERAVITS 511 --
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 526 **200,00**

610 INGRESOS NO OPERACIONALES
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --
 EXPORTACIONES 603 --
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --
 OTRAS RENTAS 607 --
TOTAL INGRESOS 609 --

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 --
 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 INV. (MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA) (Incluye Seguros de Vida y Accidentes) 727 --
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --
 SUELDOS Y SALARIOS 730 --
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --
 COMBUSTIBLES 734 --
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --
 OTROS COSTOS 741 --
TOTAL COSTO DE VENTAS 746 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 --
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --
 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 --
 COMISIONES EN VENTAS 758 --
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --
 COMBUSTIBLES 760 --
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --
 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 --
 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 778 --

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **797**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **799**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --
 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --
 EN EL EXTERIOR 807 --
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 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**

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 --
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --
 (-) 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**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
 INTERES POR MORA 903 --
 MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**
10,00

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: SR. JAIME SALCEDO
 FIRMA CONTADOR: CPA. JORGE CASTRO

NOMBRE: SR. JAIME SALCEDO NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO
 C.I. No. 0913284865 RUC No. 0903413904001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION