SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8004

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

No. 0 0080188

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992167743001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]	203 EXPEDIENTE 107844

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	438.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	438.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	400.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	400.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	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 339 + 399 + 379 + 397	399	838.31
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	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
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 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	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
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	38.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	838.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	838.31

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: Ka Fan Keen — C.I. No. [illegible] — NOMBRE: MARLON ASCENCIO — RUC No. 0906706496001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	550	8.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	551	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	552	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 553 N/C No. — 554 USD — 555 N/C No. — 556 USD — 557 N/C No. — 558 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 559 Resol. No. — 560 USD — 561 Resol. No. — 562 USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 563 — REGISTRO OFICIAL No. 564 — Año 565 — Mes 566 — Dia 567

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.456.00
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	--
TOTAL INGRESOS	609	9.456.00
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	4.636.96
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 — 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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	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 — 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	4.636.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.900.00
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	120.70
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	130.[illegible]
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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.589.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.730.[illegible]
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	799	9.417.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	38.31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	38.31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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	32.56
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	32.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.14
(-) 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	8.14

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	8.14
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	8.14

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STICKER: 34003297900

8.14 PR00064520

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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