SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0084378

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

105201

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992209054001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAXCOM S.A. — 203 EXPEDIENTE 105201

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE REALIZABLE — CAJA, BANCOS		311	15,40
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	473,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
[illegible]TIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	488,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7.500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.009,90
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	575,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.433,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	11.433,91
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.981,37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	646,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.585,10
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.507,61
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	2.334,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.378,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.712,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	–
	DEL EXTERIOR	449	–
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	–
TO[illegible]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	13.712,93
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	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	5,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	794,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	14.507,61

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: MA.DEL CARMEN SALAZAR — NOMBRE: CPA.GABRIEL MARTINEZ

198 C.I. No. 0904024049 — 199 RUC No. 0910252873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	14.400,00
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	1,00
TOTAL INGRESOS		699	14.401,00
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		713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACION		735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	–
[illegible]		749	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
[illegible]		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
COMISIONES EN VENTAS		765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	–
COMBUSTIBLES		769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	13,60
GASTOS DE GESTION		775	–
GASTOS DE VIAJE		777	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	7.745,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	575,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	–
CUENTAS INCOBRABLES		791	–
BAJA DE INVENTARIOS		793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	–
	AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	6.071,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	14.406,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	14.406,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		5,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		5,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES RTA.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	–
= 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	5,32
UTIL. Art. 9 inc. 2 CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	–
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 * 816) - 820	857	–
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	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
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

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA RIOCENTRO SHOPPING CAJA 151-03 03 ABR 2003

HP 151 FXALUARE 66 PS IP HP-UR 84378 84378 $0.00 $0.00 USD
2003/04/03 11:58:57 AM C CONSEC.10151000592 NO. 10151000592