SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0084915

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992213116001	SERFILSA S.A.	105226

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	315.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	362.05
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	18.341.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.555.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.637.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.147.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	207.72
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.750.52
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	181.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	585.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.700.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.700.88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.052.01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	339.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	175.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.215.90
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 + 369 + 379 + 397	399	26.553.99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.217.15
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	23.818.44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	582.53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	15.80
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	69.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	265.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.989.07
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	25.989.07
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	750.00
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	314.92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	564.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	26.553.99

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: Aura Aguirre Ch. — NOMBRE: Homero Avilés M.

198 C.I. No. 1200580353 — 199 RUC No. 0904178860001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	70.122.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	0.49
TOTAL INGRESOS	609	70.122.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	77.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	66.271.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	18.341.47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION	635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	486.19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	48.492.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	681	2.236.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	756.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	2.472.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	6.150.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	-
COMISIONES EN VENTAS	695	738.55
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	627.90
COMBUSTIBLES	699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	701	113.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	419.73
GASTOS DE GESTION	705	2.076.82
GASTOS DE VIAJE	707	2.048.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	1.037.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	35.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	585.62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	175.40
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	727	15.90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	1.674.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	21.163.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	69.656.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	466.49
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	466.49
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	69.95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	396.54
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	396.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	81.62
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	362.05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	280.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	845	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
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	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
920 AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPTADO 27 MAR. 2003

BANCO PICHINCHA AGENCIA CAJA

BP 30 PLGUAZL*97 PS-AP BP-AP 0000 $0.00 $0.00 USD
2003/03/24 11:14:08 en 1 [illegible]