SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2004-0001

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

No. 0 0161107

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992307733001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		915,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		40,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
[illegible]AGADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		1.555,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
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	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		75,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		21,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		54,43
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		1.610,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		550,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		53,08
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	425		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427		14,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		723,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PROVISIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	449		-
PROVISIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SUBSIDIARIAS — 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	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		723,23
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511		300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514		-
RESERVA DE CAPITAL	515		-
OTROS SUPERAVITS	516		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		27,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		30,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		337,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		1.510,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		4.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS	604		-
[illegible] INGRESOS INCLUIDOS EXENTOS	605		-
OTROS [illegible] INGRESOS FINANCIEROS	606		-
OTRAS RENTAS	607		50,00
TOTAL INGRESOS	609		4.050,00
700 COSTO DE VENTAS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620		2.330,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621		-
GASTOS DE FABRICACION	622		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	625		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	626		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	629		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		-
COMBUSTIBLES	633		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	641		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649		2.330,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		300,00
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 seciones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		105,00
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		2,57
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		57,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.195,70
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		3.525,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		30,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		30,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		14,14
(-) 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 ATRIB. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIB. — 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		30,14
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		30,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		30,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		40,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823		10,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		-
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	898		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899		-
INTERES POR MORA	900		-
MULTAS	901		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902		-

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: Martha Sánchez — NOMBRE: Carlos Camacho Luna

C.I. No. 0911[illegible]3211 — RUC No. 0905411005001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

688 12:23:19 04/07/2004 0 1 mparraf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 37-001-090701-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO