SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0015586

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

105.671

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992322[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		311	200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
318 *CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)*		318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
326 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		326	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
344 EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
345 VEHICULOS		345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		352	—
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**		353	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
382 GASTOS ANTICIPADOS		382	—
383 OTROS ACTIVOS		383	—
384 **TOTAL OTROS ACTIVOS**		384	—
385 **TOTAL DEL ACTIVO**	339 + 369 + 379 + 397	385	800,00
386 ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
415 PRESTAMOS DE INCUSBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
422 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
425 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
427 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
429 HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
430 OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
431 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	—
432 OTRAS PROVISIONES		432	—
433 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
434 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		434	—
470 PASIVO DIFERIDO			
435 ANTICIPO CLIENTES		435	—
436 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	—
437 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		437	—
480 OTROS PASIVOS			
438 INGRESOS ANTICIPADOS		438	—
439 OTROS PASIVOS		439	—
440 **TOTAL OTROS PASIVOS**		440	—
441 **TOTAL DEL PASIVO**	439 + 469 + 479 + 489	441	—
442 PASIVOS CONTINGENTES		442	—
500 PATRIMONIO NETO			
443 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	800,00
444 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	—
445 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	—
446 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	—
447 RESERVA DE CAPITAL		447	—
448 OTROS SUPERAVITS		448	—
449 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	—
450 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	—
451 UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	451	—
452 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	452	—
453 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		453	800,00
454 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499+598	454	800,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

455 C.I. No. [illegible]	456 RUC No. [illegible]		
457 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	457	—	
458 MEDIANTE COMPENSACIONES	458	—	
459 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	459	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
603 EXPORTACIONES		603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607	OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
709 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	—
710 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	—
711 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
712 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	—
714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	—
715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	—
717 MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
718	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
719	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
720	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
721 GASTOS DE FABRICACION		721	—
722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	—
723 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	—
724 SUMINISTROS Y MATERIALES		724	—
725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		725	—
726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	—
727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	—
728 MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	—
729	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
730	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
731	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 COMBUSTIBLES		732	—
733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	—
737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
740 OTROS COSTOS DE VENTAS		740	—
741 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
742 SUELDOS, SALARIOS		742	—
743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	—
744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	—
747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	—
749 COMISIONES EN VENTAS		749	—
750 PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	—
751 COMBUSTIBLES		751	—
752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		752	—
753 SUMINISTROS Y MATERIALES		753	—
754 GASTOS DE GESTION		754	—
755 GASTOS DE VIAJE		755	—
756 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	—
757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	—
759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	—
760 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	—
761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
762 CUENTAS INCOBRABLES		762	—
763 BAJA DE INVENTARIOS		763	—
764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
765 INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	—
766	AL EXTERIOR	766	—
767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	—
769 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
772 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		772	—
773 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	749 + 779 + 789	773	—
774 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774	—
775 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776	—
777 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	777	—
778 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	—
779 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	—
780 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	—
781 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	781	—
782	EN EL EXTERIOR	782	—
783 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	—
784 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
785	A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
786 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	—
787 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	—
788 (-) OTRAS DEDUCCIONES		788	—
789 **= UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-810-811-812-813-0		789	—
790 **= PERDIDA** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-810-811-812-813-0		790	—
791 UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
792	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	—
793 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		793	—
794 (-) ANTICIPO PAGADO		794	—
795 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	—
796 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		796	—
797 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
799 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
900 PAGO PREVIO		900	—
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	—
902 INTERES POR MORA		902	—
903 MULTAS		903	—
904 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	—

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
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

402 15:37:24 04/15/2002 6 1 fdelsadr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002503-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO