SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0062

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

0 0102860

105.776

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992216654001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INSODIGRA S.A. — EXPEDIENTE 105776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	11.452,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.857,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	14.310,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	-
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	136	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	14.310,23
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	146	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	147	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	148	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	149	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	150	2.047,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	151	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	152	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	153	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	154	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155	2.047,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	156	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	157	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	158	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	159	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	160	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	161	-
HIPOTECAS POR PAGAR	162	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	163	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	164	-
OTRAS PROVISIONES	165	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	166	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	168	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	169	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	170	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	171	-
OTROS PASIVOS	172	-
TOTAL OTROS PASIVOS	173	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	174	2.047,37
PASIVOS CONTINGENTES	175	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	176	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	177	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	178	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	179	-
RESERVA DE CAPITAL	180	-
OTROS SUPERAVITS	181	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	182	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	183	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	184	11.462,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	185	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	186	12.262,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	187	14.310,23

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: JORGE BUSTOS A. — C.I. No. 0913371712

NOMBRE: ALEX MERIDALDO M. — 198 R.U.C No. 0915003149001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	11,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	296.148,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	296.148,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	45.200,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	203.000,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MOD OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	20.400,00
MOD OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	3.117,50
MOD OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MOD OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINAS, EQUIPO Y EDIFICIOS (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	271.717,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	3.557,00
GASTOS DE VIAJE	655	0.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	421,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	12.968,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	284.685,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	11.462,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	11.462,86
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GANANCIA NO DISTRIBUIDA — EN EL PAIS	681	-
(-) GANANCIA NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	11.462,86
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	11.462,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	2.865,71
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.857,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	8,21

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	8,21
INTERES POR MORA	901	0,33
MULTAS	902	2,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	11,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	USD -	USD -	912 USD -	USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	906 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - - - -	AÑO 908 - - - -	MES - -	DIA - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 14 ENE. 2004 Sofía Changa Silva Silva Carmen Sofía

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

RECIBIDO 19 ENE 20