SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

RUC 0142967

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - -

106323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992220600001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. — EXPEDIENTE: 106323

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	1.340,84
REALIZABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
REALIZABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
REALIZABLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
REALIZABLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	94,15
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.434,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	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		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
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	1.634,99
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
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	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-
PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	61,65
PROVISIONES	CON EL IESS	425	-
PROVISIONES	CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	61,65
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	61,65
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00
	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	1.373,34
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.573,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.634,99

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: [illegible] — NOMBRE: CARLOS BASTIDAS

188 C.I. No. 0907875017 — RUC No. 0905102174001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	74,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.841,00
	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	-
	TOTAL INGRESOS	609	30.841,00
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	712	13.914,41
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPOS y seciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	13.914,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	3.750,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	482,50
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00
	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	1.434,75
	COMBUSTIBLES	760	873,10
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.997,80
	GASTOS DE GESTION	763	1.869,75
	GASTOS DE VIAJE	764	708,60
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.711,05
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0,20
	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	2.575,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	15.553,25
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	29.467,66
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 > 0	797	1.373,34
	PERDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	1.373,34
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	805	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
	(-) OTROS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c/	812	1.373,34
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c/	813	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	1.373,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	343,34
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	281,69
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	61,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO		897	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898	61,65
	INTERES POR MORA		899	3,40
	MULTAS		900	9,25
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901	74,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -	
912 USD -	913 USD -	914 USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -
918 USD -	919 USD -	920 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 DIC. 2002 — GUAYAQUIL

64 12:14:23 09/01/2003 0 1 cantidad
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Int.Impuesto 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUCION No. 47 001 000003 M
1884230 BANCO BOLIVARIANO