I

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — 0 0114480

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 106435

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992220856001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERDIN & ANEAD ADVISORY GROUP S.A. — EXPEDIENTE: 106435

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4,638.28
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	729,512.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	35,243.31
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	199	769,394.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	-
OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	699	769,394.02
ACTIVOS CONTINGENTES	700	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR COMERCIALIZACION: LOCALES	401	132,247.87
DEL EXTERIOR	402	45,861.00
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
COMPAÑIAS RELACIONADAS	407	178,227.56
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	5,116.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	356,472.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	-
DEL EXTERIOR	502	-
LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	504	-
LOCALES	505	-
DEL EXTERIOR	506	-
HIPOTECAS POR PAGAR	507	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	-
OTRAS PROVISIONES	510	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	-
OTROS PASIVOS	702	-
TOTAL OTROS PASIVOS	799	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	899	356,472.63
PASIVOS CONTINGENTES	900	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA, OTRAS)	904	-
RESERVA DE CAPITAL	905	-
RESULTADOS ACUMULADOS	906	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	909	410,921.39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	910	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	412,921.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1099	769,394.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,458,490.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	66,210.83
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.24
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1,524,709.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	546,141.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	341,414.33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	-
COMISIONES EN VENTAS	808	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	-
COMBUSTIBLES	810	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	-
GASTOS DE GESTION	813	1,439.64
GASTOS DE VIAJE	814	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	816	700.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	817	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	818	-
AMORTIZACIONES (PERDIDAS Y GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	819	-
CUENTAS INCOBRABLES	820	-
BAJA DE INVENTARIOS	821	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	822	-
LOCALES	823	-
AL EXTERIOR	824	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	825	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	826	2,277.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	891,973.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	18,630.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903	18,630.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	904	910,603.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	905	614,106.02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	906	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	907	614,106.02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	908	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	910	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	911	66,210.83
EN EL PAIS	912	-
EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	914	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	915	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	916	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	918	-
(-) DEDUCCIONES	919	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-904-905+906+907+908+909+910-911-912+913+914+915+916-917-918	920	547,895.19
= PERDIDA	921	-
(-) REINVERTIR UTILIDAD	922	-
= UTILIDAD GRAVABLE 920-922	923	547,895.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (917 * 25%)	924	136,973.80
(-) ANTICIPO PAGADO	925	20,658.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	926	14,584.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	927	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	928	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	929	101,730.49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	930	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	101,730.49
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	101,730.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Fernando Rivera — C.I. 0902250332-1

NOMBRE: Ec. Fernando Salas — RUC No. 0910838358001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 101,730.49

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

(CAMPO 812 Y 921) LEY No.

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716947001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 10 AGO 2003 RECIBIDOR