SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

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

No. 0 0212843

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992222190001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARATON S.A. 203 EXPEDIENTE *106487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	144.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27 701 37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.446 10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	327.04
EQUIPO DE COMPUTACION	333	509.10
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	168.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	668 14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	668.14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	56 00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224 00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	29.338.24
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	27 439.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	415	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS O SOCIOS: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	582.06
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28.0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR: LOCALES	440	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR: LOCALES	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS POR PRESTAMOS: LOCALES	444	-
OBLIGACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS POR PRESTAMOS: DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-
OTRAS PROVISIONES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.021.54
PASIVOS CONTINGENTES	491	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.706.10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.466.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	4.722.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.316.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	29.338.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.000.00
EXPORTACIONES	603	50.127.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	71.127.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	63.092 04
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	3.292.53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	8.521.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	74.896.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	224.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	267.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	308.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	673	30.06
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	123.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	853.45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	75.849.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4.722.62
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	4.722.62
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
EN EL PAIS	802	4.900.00
EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	810	177.38
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	811	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	177.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	44.34
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	44.34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	22.17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	822	44.34
INTERES POR MORA	823	2.15
MULTAS	824	6.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	825	53.14
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	828	-

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: Cecilia Medina — C.I. No. 0901744981

NOMBRE: Jacqueline Chilan — RUC No. 1306223961001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

528 14:00:45 09/20/2004 0 1 ralvaras
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-260845-3
US$53.14 BANCO BOLIVARIANO