SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — FORMULARIO — RESOLUCIÓN No. 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036678

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992224000200	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CREAR.IN S.A.	203	EXPEDIENTE 106621

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	--
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		326	--
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	12.970,01
VEHICULOS		345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	13.970,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	13.970,01
TOTAL ACTIVO FIJO		354	13.970,01
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	300,00
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	--
	OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
	OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS		382	--
OTROS ACTIVOS		383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		387	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.270,01
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	13.470,01
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--
	CON EL IESS	423	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	13.470,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	--
	DEL EXTERIOR	432	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	--
	DEL EXTERIOR	437	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	439	--
	DEL EXTERIOR	441	--
HIPOTECAS POR PAGAR		442	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		443	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		444	--
OTRAS PROVISIONES		445	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		446	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.470,01
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
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	--
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	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	14.270,01

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gallo Francisco — NOMBRE: Tapia Roberto

C.I. No. 0914759477 — RUC No. 0907430623

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA	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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
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	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
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	--
	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	--
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	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		--
INTERES POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. --	906 N/C No. --	907 N/C No. --	908 N/C No. --
909 USD --	910 USD --	911 USD --	912 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. --	914 Resol. No. --	915 Resol. No. --	916 Resol. No. --
917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 SET 2003

REGISTRO DE TITULOS DE CAPACIDAD — 17 FEB. 2002

30 03 00401-4

Valor : $0.00 — Usr:0031 RU:362910