SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS FORMULARIO 101: SOCIEDADES — NUM. 0083564

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992233885001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASPEN S.A. — EXPEDIENTE: 107232

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS	311	1.012,04
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	281,84
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.293,88
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.293,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERS Y EQUIPOS	343	-
344	EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345	VEHICULOS	345	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
356	TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

370 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373	SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

380 OTROS ACTIVOS

381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADOS	381	-
382	OTROS	382	-
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385	OTRAS	385	-
386	GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387	OTROS ACTIVOS	387	-
388	TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
389	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 387	389	1.293,88
390	ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	-
412	DEL EXTERIOR	412	-
413	OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
414	DEL EXTERIOR	414	-
415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	415	-
416	DEL EXTERIOR	416	-
417	IMPUESTOS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	26,80
418	CON EL IESS	418	430,86
419	CON EMPLEADOS	419	6,90
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	464,56

440 PASIVO LARGO PLAZO

441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-
442	DEL EXTERIOR	442	-
443	OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-
444	DEL EXTERIOR	444	-
445	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	445	-
446	DEL EXTERIOR	446	-
447	HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448	OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450	OTRAS PROVISIONES	450	-
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-

470 PASIVO DIFERIDO

470	ANTICIPO CLIENTES	470	-
471	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

480	INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
481	OTROS PASIVOS	481	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
499	TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	499	464,56
500	PASIVOS CONTINGENTES	500	-

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
505	RESERVA DE CAPITAL	505	-
506	OTROS SUPERAVITS	506	-
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	29,32
510	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	-
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	829,32
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.293,88

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: DOMINGO GOMEZ — C.I. No. 0905395705

NOMBRE: JAVIER TENESACA — RUC No. 0910190222001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	272,58
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.725,82
603	EXPORTACIONES	603	-
604	INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607	OTRAS RENTAS	607	-
609	TOTAL INGRESOS	609	2.998,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

701	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
702	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
703	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
704	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
706	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
709	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
710	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
711	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
712	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
713	GASTOS DE FABRICACION	713	-
714	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
715	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
716	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
717	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	717	-
718	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
719	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
720	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
724	COMBUSTIBLES	724	-
725	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
726	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
727	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
728	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
732	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
739	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	751	2.004,00
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	814,86
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	118,84
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758	COMISIONES EN VENTAS	758	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760	COMBUSTIBLES	760	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,13
763	GASTOS DE GESTION	763	-
764	GASTOS DE VIAJE	764	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774	PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	-
775	AL EXTERIOR	775	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6,58
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.952,41

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.952,41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	801	45,99
802	PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	802	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

797	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	797	45,99
798	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	798	-
803	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,90
804	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
805	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	-
807	EN EL EXTERIOR	807	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809	(+) 36,25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
819	= UTILIDAD GRAVABLE	819	39,09
820	= PERDIDA	820	-
821	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
822	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	822	-
823	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823	39,09
824	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% UTILIDAD GRAVABLE)	824	9,77
825	(-) ANTICIPO PAGADO	825	-
826	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	826	-
827	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	827	-
828	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (825 + 826 + 827 - 824) < 0	828	-
829	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (824 - 825 - 826 - 827) > 0	829	9,77

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

820	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	830	4,89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	9,77
903	INTERES POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,77

906	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,77
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		

(CAMPO 818 Y 861) LEY No. — 915 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.		
919	USD	920	USD	921	USD		

922 AÑO — 923 MES — 924 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL — DESPACHO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 23 ABR 2003

BANCO DEL PACIFICO — AGENCIA TURMA — 23 ABR 2003

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

P 11 VALLDA 133 PS IP HP-UR 87564 101 $9.77 $9.77 USD
2003/04/25 11:51:34 AM C CONSEC.100110090324 NO. 100110090324