I 108242

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00064

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

No. 0196224

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	AÑO	2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992249056001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

203 EXPEDIENTE 108242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.321,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.432,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	331,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	85,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	99,57
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	652,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.0[illegible],65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7.[illegible]0,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	800,17
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	17,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	782,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO	354	782,64
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	374	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	33,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	246,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----
OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.019,10
ACTIVOS CONTINGENTES	400	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.161,66
DEL EXTERIOR	412	----
LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
LOCALES	415	5.321,63
DEL EXTERIOR	416	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	524,09
CON EL IESS	418	----
CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	40,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8.062,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.062,24
PASIVOS CONTINGENTES	500	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	156,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	956,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	599	9.019,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ALVA — NOMBRE: EUGENIA ALCIVA

198 C.I. No. 092352603[illegible] — RUC No. 0[illegible]1651/90001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	15,09
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	12.031,1[illegible]
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	1.097,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	652,98
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	6.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	6.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	28[illegible]
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	6[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]
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	2.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		156,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	156,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	----
EN EL PAIS	802	----
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	156,06
= **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	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	23,41
(-) ANTICIPO PAGADO	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	23,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	9,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	9,22
MULTAS	904	1,27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
AGENCIA VIA DA
19 ABR 2004
CAJA 58-01

LOPEZ 1079 PS IP BP-UR 992249056001 196224 $14.09 $14.09 USD
19 13:11:34 C CONSEC.100580014061 /RD. 100580014061