SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0109167

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

108.654

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992261536001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEYSU S.A. | EXPEDIENTE 108654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	200.00
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS [illegible] COBRAR [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON [illegible] — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	200.00
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	200.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	200.00
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	400.00

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: CARLOS NATAREROS | NOMBRE: MERCEDES MORAN S.

198 C.I. No. 0910600139 | RUC No. 0905018198001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	50.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA [illegible]DO	[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO [illegible] (primas y secciones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOGRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	—
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	[illegible]	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—
INTERES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
908 USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 10 NOV. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

853 1120-155 10/15/2003 0 1 5mayor98
ON 30% PAG. IMPUESTOS
FIR [illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA
SECUE. [illegible] 37-001-254355-1
[illegible] BANCO BOLIVARIANO