SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES CONSOLIDADO UNICO - SOCIEDADES

No. 0129920

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 108900

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992224[illegible]0001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

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	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	200,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	363	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	368	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	372	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS	407	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	416	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, YEDIF. (primas y securos)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	427	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y securos)	451	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	—
GASTOS DE GESTION	453	—
GASTOS DE VIAJE	454	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	—
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
BAJA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	464	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	472	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	473	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	475	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	479	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	483	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	484	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	485	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-811-812-813-814	486	—
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-811-812-813-814	487	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	488	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	489	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	490	—
(-) ANTICIPO PAGADO	491	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	492	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	495	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	496	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	497	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	498	—
INTERES POR MORA	499	—
MULTAS	500	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	501	10,00

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: ESTEBAN LUNA — NOMBRE: —

C.I. No. 1306766199 — RUC No. —

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	504	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2003 CAMPO DE ROMERO

AÑO DEL HORMIGA O. M.

TF 255 MENUEM 14 PB IP BR-UR 129920 2002 $ 10.00 $ 10.00 USD
2003/04/24-12:21:20 C CONSEC.102550364248 NO. 102550364248