SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2004-0001

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

No. 0185507

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[redacted]	SUKER S.A.	103872

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	104,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.571,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.385,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26.821,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.060,70
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	24.132,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	90.075,36
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.290,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.182,91
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.504,49
VEHICULOS	331	13.580,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.828,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	18.728,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	18.728,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	776,57
SAL[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	15.122,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	305,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	15.893,75
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR C[illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
[illegible] POR C[illegible] A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
[illegible] — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	580,00
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	580,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	125.278,05
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	387	38.856,15
[illegible] — DEL EXTERIOR	388	-
[illegible] — LOCALES	389	15.970,83
[illegible] — DEL EXTERIOR	390	-
[illegible] — LOCALES	391	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	392	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	20.835,35
[illegible] — CON EL IESS	394	150,50
[illegible] — CON EMPLEADOS	395	258,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	31.568,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	116.239,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	399	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	400	-
[illegible] — LOCALES	401	6.610,59
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] — LOCALES	403	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	6.610,59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	122.849,95
PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	1.139,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	634,46
RESERVA DE CAPITAL	423	-
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	145,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	2.428,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	430	125.278,05

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: OMAR QUINTANA M. — NOMBRE: JUAN A. PARRA G.

C.I. No. 1201888557 — RUC No. 0902193861001

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%	431	210.149,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	432	36.852,07
EXPORTACIONES	433	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	434	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	435	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	436	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	437	31,60
TOTAL INGRESOS	438	247.033,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	15.823,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	211.700,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	24.132,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	443	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	444	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	446	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	447	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	449	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	-
GASTOS DE FABRICACION	451	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	452	-
DEPRECIACION [illegible] Y EQUIPO	453	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	455	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	458	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	459	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	460	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	461	-
COMBUSTIBLES	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	463	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	464	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	466	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	467	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	468	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	469	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	470	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	471	203.491,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	472	780,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	473	194,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	474	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	475	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	476	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	477	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	478	3.129,34
COMISIONES EN VENTAS	479	1.015,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD	480	-
COMBUSTIBLES	481	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	482	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	483	2.131,02
GASTOS DE GESTION	484	-
GASTOS DE VIAJE	485	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	486	7.817,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	487	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	488	625,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	489	2.874,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	490	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	491	215,28
CUENTAS INCOBRABLES	492	-
BAJA DE INVENTARIOS	493	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	494	-
[illegible] — LOCALES	495	2.791,29
[illegible] — AL EXTERIOR	496	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	497	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	498	22.114,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	499	43.687,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	500	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	501	-
TOTAL GASTOS *NO* OPERACIONALES	502	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	503	247.179,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	504	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	505	145,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	506	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	507	145,44
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	508	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	509	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	510	-
[illegible] — EN EL PAIS	511	3.214,99
[illegible] — EN EL EXTERIOR	512	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	513	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	514	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	515	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	516	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	517	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	518	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	519	3.069,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	520	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	521	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	522	3.069,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	523	767,39
(-) ANTICIPO PAGADO	524	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	525	2.060,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	526	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	527	1.293,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	528	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	529	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	530	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	531	-
INTERES POR MORA	532	-
MULTAS	533	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	534	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

535 N/C No.	536 N/C No.	537 N/C No.
538 USD	539 USD	540 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

541 Resol. No.	542 Resol. No.
543 USD	544 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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 26 ABR 2004

719 12:08:23 04/20/2004 92 1 mcabrerc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta: 37-1501-000859-3
$767.39 BANCO BOLIVARIANO