SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PERSONAS JURIDICAS NACIONALES

No. 0212653

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00097436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992260106001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXCELCON ASESORES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 108795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	400,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	346	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	353	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
HIPOTECAS POR PAGAR	362	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	363	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	364	—
OTRAS PROVISIONES	365	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	368	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	369	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	371	—
OTROS PASIVOS	372	—
TOTAL OTROS PASIVOS	373	—
TOTAL DEL PASIVO 433 + 469 + 479 + 489	374	—
PASIVOS CONTINGENTES	375	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	376	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	377	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	378	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	379	—
RESERVA DE CAPITAL	380	—
OTROS SUPERAVITS	381	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	384	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	385	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+538	387	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	388	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	389	—
EXPORTACIONES	390	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	391	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	392	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	393	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	394	—
TOTAL INGRESOS	395	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	396	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	397	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	401	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	402	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	403	—
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	404	—
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	405	—
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	406	—
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	407	—
GASTOS DE FABRICACION	408	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	409	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	410	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	411	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	412	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	413	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	414	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	415	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	418	—
COMBUSTIBLES	419	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	420	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	421	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	427	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	428	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
COMISIONES EN VENTAS	436	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	437	—
COMBUSTIBLES	438	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	439	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	440	—
GASTOS DE GESTION	441	—
GASTOS DE VIAJE	442	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	443	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	444	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	445	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	446	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	447	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	448	—
CUENTAS INCOBRABLES	449	—
BAJA DE INVENTARIOS	450	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	451	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	452	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	453	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	454	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	455	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	456	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	457	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	458	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	459	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	460	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	461	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	462	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	463	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	464	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	465	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	466	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	467	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	468	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	469	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	470	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	471	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	472	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	473	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	474	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	475	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	476	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	477	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	478	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	479	—
(-) ANTICIPO PAGADO	480	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	481	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	482	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	483	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	484	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	485	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	486	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	487	—
INTERES POR MORA	488	—
MULTAS	489	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	490	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: ALFREDO PORRAS — NOMBRE: MILTON MUNTECE

C.I. No. 0915264445 — RUC No. 0915974893001

MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	491	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	492	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	493	—

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 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION