SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES

No. 0109798

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992316276001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VAKITASA S.A. — EXPEDIENTE: 113065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.672,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.654,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		149,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.475,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		171.050,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		448.140,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		90.880,00
EQUIPO DE COMPUTACION		----
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		209.873,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.393,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		904.549,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		904.549,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.850,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.895,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7.745,50
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		919.770,98
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		3.319,58
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		13,91
CON EL IESS		----
CON EMPLEADOS		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.653,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.986,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		676.880,42
DEL EXTERIOR		232.000,00
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		908.880,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		914.866,94
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4.000,00
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS INTERVENTORES		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		895,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		919.762,90

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: C.I. No. ING. WINSTON VACA — NOMBRE: RUC No. SAULO ESPINOZA

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO PICHINCHA O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0701336260 — 0913761102001

MEDIANTE COMPENSACIONES 22,73

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		16.691,10
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		6.037,25
TOTAL INGRESOS		22.728,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		4.809,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		992,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5.393,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.896,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		12.290,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11.333,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		11.333,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		23.624,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		895,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		895,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		----
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		895,96
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		----
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		149,19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		149,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		22,73

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. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 JUN. 2004

BANCO DEL PICHINCHA AG. ABDAN BORJA 17 JUN 2004 CAJA 030-03

IP 30 AEJACOME 172 P8 IP HP-UR 992316276001 189798 $22.73 $22.73 USD
2004/06/17-14:39:49 C CONSEC.100300045091 &IND. 100300045091