SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010750

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--------	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790012445001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPTICUM KATZ S.A. — 203 EXPEDIENTE 11478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS		311	47,353.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		319	51,765.71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	10,259.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2,403.36
PROVISIONES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	56,975.50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	22,197.82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	----------
SEGU GADOS POR ANTICIPADO		332	----------
ARRI AGADOS POR ANTICIPADO		335	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	191,056.14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----------
EDIFICIOS		343	58,732.04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	75,017.62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	30,799.96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	62,617.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	182,899.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	54,268.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----------
TOT TIVO FIJO INTANGIBLE		365	----------
TOTA TIVO FIJO		369	54,268.34
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
	OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
	OTRAS	389	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	----------
OTROS ACTIVOS		394	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	----------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	245,324.48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6,807.25
	DEL EXTERIOR	413	1,665.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5,259.41
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6,875.00
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6,642.65
	CON EL IESS	425	773.81
	CON EMPLEADOS	427	4,910.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9,376.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42,921.15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		455	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	33,493.29
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	33,493.29
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----------
480 TOTAL PASIVOS			
ING ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	76,414.44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	11,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----------
RESERVA LEGAL		507	4,020.91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	30,214.61
RESERVA DE CAPITAL		505	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	94,147.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	23,435.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	12,855.18
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	----------
TOT SIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	164,910.04
			245,324.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	309,912.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES NETAS		602	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	----------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS		699	309,912.25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	71,567.31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	71,607.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	21,218.24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	56,975.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----------
BAJA DE INVENTARIOS		747	----------
OTROS COSTOS		748	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	107,417.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	28,562.20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12,359.25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	6,570.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	9,977.72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----------
COMISIONES EN VENTAS		760	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	18,297.61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	3,045.9[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	356.5[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1[illegible],[illegible]55.54
GASTOS DE GESTIÓN		765	1,236.08
GASTOS DE VIAJE		766	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	6,349.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	3,305.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3,829.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	11,481.43
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	2,214.04
	AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	62,615.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	182,278.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	289,695.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	20,217.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	20,217.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,032.61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----------
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	----------
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	17,184.79
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,184.79
(-) ANTICIPO PAGADO		819	4,296.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	2403.36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1,892.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(D.S * 0100) - 820	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	1,892.84
INTERESES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,892.84

RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA BCS — NOMBRE: BELEN PINTO

106 C.I. No. 1706479134 — 108 RUC No. 1715820080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	1,892.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

(CAMPO 9 NO Y 801) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 — SELLO Y FIRMA FUNCIONARIO RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177 A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

RP 254 RENRUD 225 P5 IP RP-US 1790024450001 1070 $ 1,892.84 $ 1,892.84 USD
2005/04/18 C DEREC.1025079394 180. 1025079394