SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790370485001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL SOTCO C.LTDA.
EXPEDIENTE	2362

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	- 381,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.831,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	152,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	74,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.221,41
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	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
TIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.399,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	107.172,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.034,10
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	9.013,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	90.260,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	64.959,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TO CTIVO FIJO	353	—
S VO DIFERIDO		
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	10.124,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	381,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	229,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.276,92
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	83.635,91
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	27.627,52
DEL EXTERIOR	412	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	415,55
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	55,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	28.098,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
IN ANTICIPADOS	481	—
O SIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.098,72
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.073,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.049,57
RESERVA DE CAPITAL	509	43.004,91
OTROS SUPERAVITS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	9.590,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	55.537,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	83.635,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36.297,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,46
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	36.300,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.444,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.273,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	490,88
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.689,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	84,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10.356,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.521,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45.890,69
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	45.890,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698	9.590,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	9.590,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
GANANCIA NO SUJETA A IMPUESTO — EN EL PAIS	804	398,65
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) INTERESES TRANSACCIONES CON PARAISOS FISCALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	54,83
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	812	—
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	9.246,85
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	362,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	362,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903	905	—

D O 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: Wilson Granja — NOMBRE: Carlos Proaño

906 C.I. No. 170388347-1 — 908 RUC No. 1706099560001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DECLARACIONES ENERO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Dirección Informática 16 JUN 2003 OPERADOR 3