SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0098409

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0048

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790178489001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCELCORP S.A. GERENCIA ARTECELIS HIRGEO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 123995

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.629,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	291.226,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(2.918,26)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.076,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.827,88
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	—
CADERIAS EN TRANSITO	323	—
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	305.760,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.040,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.911,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	79.582,91
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.619,25
VEHICULOS	345	43.289,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	560,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(96.799,44)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	92.523,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TO TIVO FIJO	353	92.523,21
370 VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	29.723,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	29.723,64
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, CLIENTES RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, CLIENTES RELACIONADOS — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380	368	423.011,46
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES, SOCIOS, CLIENTES, ACCIONISTAS — LOCALES	370	102.677,43
PROVEEDORES, SOCIOS, CLIENTES, ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, INTERMEDIARIAS Y JUBILADOS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, INTERMEDIARIAS Y JUBILADOS — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	6.950,60
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS — CON EL IESS	377	2.172,77
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIEDADES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	378	21.302,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	11.261,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	44.188,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	206.961,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES, SOCIOS, CLIENTES, ACCIONISTAS — LOCALES	382	196.242,04
PROVEEDORES, SOCIOS, CLIENTES, ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, INTERMEDIARIAS Y JUBILADOS — LOCALES	386	19.701,90
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, INTERMEDIARIAS Y JUBILADOS — DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	165.942,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TO ROS PASIVOS	399	—
TOT. ... EL PASIVO 438 + 459 + 479 + 489	400	372.905,86
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	5.476,85
RESERVA DE CAPITAL	406	11.377,92
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	23.250,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	50.105,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	413	423.011,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Mendoza — NOMBRE: Luis Benacourt

C.I. No. 1302532050 — RUC No. 1129501490001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	905,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	472.941,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67.581,57
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	33,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	352,30
TOTAL INGRESOS	608	540.908,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — SUELDOS Y SALARIOS	617	66.289,19
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	102.398,53
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	60.906,07
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	16.773,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	191.371,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	25.927,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	1.851,54
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — SUELDOS Y SALARIOS	628	19.906,62
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	18.964,60
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	11.771,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	1.944,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	465.154,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	41.868,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	11.488,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.065,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	(2.918,26)
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES SOCIALES — LOCALES	665	—
PROVISIONES SOCIALES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	52.503,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780	673	517.657,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	674	23.250,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	23.250,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3.487,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 670-672-673-674-675-676-677-678+679+680+681+682+683+684+685-686-687-688	689	19.763,21
= PERDIDA 670-672-673-674-675-676-677-678+679+680+681+682+683+684+685-686-687-688	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	19.763,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	4.940,80
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.023,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 695 - 696 > 0	698	912,92

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 696	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	912,92
INTERES POR MORA	903	9,94
MULTAS	904	27,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	950,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—	918 N/C No.	—
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		912 REGISTRO OFICIAL No.		916		920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Retenc. No.	—	925 Retenc. No.	—
922 USD	—	926 USD	—
923 AÑO		927 MES	928 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 07 MAYO 2003 Flor María Merlo

993 11:33:34 06/30/2003 50 4 Ivalenzo
0870 PAG.IMPUESTOS
TIP (EDITED) 101 DECLA. A LA RENTA Y P
Socios No.(37-01) 0045004-1
U:49501 (2) BANCO BOLIVARIANO