SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0178397

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 1790715001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Talleres Navas Sociedad de Hecho | 203 EXPEDIENTE 12477

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	1759.46
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6057.22
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3241.71
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	658.81
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4008.73
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.325.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6581.73
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	
345 VEHICULOS	345	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.662.73
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1919
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1919
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
377 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
378 OTROS	378	
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
381 OTRAS	381	
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	
383 OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 375 + 377	385	18.244.93
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2.970.62
412 DEL EXTERIOR	412	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.731.41
414 DEL EXTERIOR	414	
415 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	
416 DEL EXTERIOR	416	
417 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	67.50
418 CON EL IESS	418	
419 CON EMPLEADOS	419	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.772.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10.542.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	
424 DEL EXTERIOR	424	
425 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	425	
426 DEL EXTERIOR	426	
427 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	427	
428 DEL EXTERIOR	428	
429 HIPOTECAS POR PAGAR	429	
430 OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
431 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	
432 OTRAS PROVISIONES	432	
433 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
435 ANTICIPO CLIENTES	435	
436 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
438 INGRESOS ANTICIPADOS	438	
439 OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 480	441	10.542.32
442 PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
443 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	1200.00
444 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	
445 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	
446 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	12.552.60
447 RESERVA DE CAPITAL	447	1.422.89
448 OTROS SUPERAVITS	448	
449 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	166.12
450 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	
451 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	
452 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	(6020.15)
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	7.702.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+525	454	18.244.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sonia Galarza — NOMBRE: Sonia González

455 C.I. No. 0900100042 — 456 RUC No. 0903247780001

457 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

458 MEDIANTE COMPENSACIONES

459 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	29.267.26
503 EXPORTACIONES	503	
504 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
505 OTROS INGRESOS EXENTOS	505	
506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	525.06
507 OTRAS RENTAS	507	3844.18
508 TOTAL INGRESOS	508	33.636.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
509 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	
510 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	
511 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	
512 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	
513 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	
514 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	
515 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	
516 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	
517 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	517	
518 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	
519 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	
520 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	
521 GASTOS DE FABRICACION	521	
522 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	
523 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	
524 SUMINISTROS Y MATERIALES	524	
525 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	525	
526 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	
527 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	
528 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	528	
529 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	
530 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	
531 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	
532 COMBUSTIBLES	532	
533 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	
534 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	
535 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	
536 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	
537 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	
538 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	
539 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	
540 OTROS COSTOS DE VENTAS	540	
541 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	541	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
542 SUELDOS, SALARIOS	542	12.355.35
543 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	2.745.64
544 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	2.523.60
545 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	
546 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	
547 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	4800
548 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	
549 COMISIONES EN VENTAS	549	1.884.13
550 PROMOCION Y PUBLICIDAD	550	2.547.10
551 COMBUSTIBLES	551	50.7
552 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	
553 SUMINISTROS Y MATERIALES	553	251.85
554 GASTOS DE GESTION	554	
555 GASTOS DE VIAJE	555	
556 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	4.710.5
557 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	54.44
558 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	164.57
559 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	559	162.41
560 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	
561 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	
562 CUENTAS INCOBRABLES	562	
563 BAJA DE INVENTARIOS	563	
564 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	
565 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	565	
566 AL EXTERIOR	566	
567 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	
568 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	568	5946.27
569 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	39.108.78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
570 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	
571 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	948.45
572 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	572	948.45
573 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 759	573	6020.15
574 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	574	
575 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	575	6020.15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
576 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	576	
577 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	577	6020.15
578 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	578	
579 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	
580 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	
581 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	581	
582 EN EL EXTERIOR	582	
583 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	583	
584 A OTRAS RENTAS EXENTAS	584	
585 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	585	
586 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	586	
587 (-) OTRAS DEDUCCIONES	587	
588 **= UTILIDAD GRAVABLE** 574-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587	588	
589 **= PERDIDA** 575-578-579-580-581-582-583-584-586-587	589	6020.15
590 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	590	
591 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 588-590	591	
592 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (591 * 15%) + (591 * 25%)	592	
593 (-) ANTICIPO PAGADO	593	
594 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	594	1324.74
595 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	595	
596 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 592 - 593 - 594 - 595 < 0	596	
597 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 592 - 593 - 594 - 595 > 0	597	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
598 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 592) - 593	598	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
599 PAGO PREVIO	599	
600 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 597 - 599	600	
601 INTERES POR MORA	601	
602 MULTAS	602	
603 TOTAL PAGADO 600 + 601 + 602	603	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

460 N/C No.	461 N/C No.	462 N/C No.	463 N/C No.
464 USD	465 USD	466 USD	467 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

468 N/C No.	469 Resol. No.	470 Resol. No.
471 USD	472 USD	473 USD

CAMPO 812 Y 813 LEY No. — 474 REGISTRO OFICIAL No. — 475 AÑO — 476 MES — 477 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 JUN. 2004 Juan Carlos Ponce

SP 254 0.05A001 250 PS IP B-UE 1790071501 17877 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 19:23:04 C 0000C.1025071917 F HE. 1025071917