SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0122714

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790017125001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INTERNATIONAL SHIPPING	203 EXPEDIENTE 1253

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.378,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	22.409,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	613.549,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.327,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	249.660,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	9.559,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	14.899,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	1.513,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	12.557,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	944.719,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	400.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	209.006,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	199.271,59
EQUIPO DE COMPUTACION	344	134.707,00
VEHICULOS	345	154.608,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	333.924,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	763.670,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	763.670,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	18.225,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.225,80
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
OTROS	382	20.023,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--------
INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--------
OTRAS	385	--------
GASTOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS ACTIVOS	387	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	20.023,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.746.632,21
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	164.900,10
DEL EXTERIOR	412	285.220,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	138.553,00
DEL EXTERIOR	417	--------
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	419	22.658,22
DEL EXTERIOR	421	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.490,90
CON EL IESS	425	44.160,23
CON EMPLEADOS	427	44.185,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	144.921,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	859.167,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--------
DEL EXTERIOR	442	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	249.651,22
DEL EXTERIOR	447	--------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	--------
DEL EXTERIOR	451	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--------
OTRAS PROVISIONES	459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	16.318,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	265.972,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.125.140,09
PASIVOS CONTINGENTES	499	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	11.607,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	157.781,46
RESERVA DE CAPITAL	509	401.757,70
OTROS PATRIMONIOS	511	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	260.886,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	167.459,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	45.288,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	621.492,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.746.632,21

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: VICENTE AVALOS V. — NOMBRE: ORLANDO VACANN.

198 C.I. No. 1705912843 — 199 RUC No. 1706862800001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 605

MEDIANTE COMPENSACIONES 606

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 607

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.079.364,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	971.847,91
EXPORTACIONES	603	--------
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	126.579,21
TOTAL INGRESOS	699	2.177.791,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.000,68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	105.550,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14.899,46
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	198.535,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	219.107,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
GASTOS DE FABRICACION	723	460.5[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	41.4[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secores)	727	8.5[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	34.3[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	57.1[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--------
COMBUSTIBLES	734	15.74[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	6.0[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	52.411,45
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.219.099,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	308.130,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	276.700,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	63.093,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	730,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--------
COMISIONES EN VENTAS	758	14.693,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	10.334,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	4.160,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secores)	761	16.148,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17.306,[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	1.379,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	6.050,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	76.698,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	23.677,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	36.600,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.607,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	--------
BAJA DE INVENTARIOS	772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--------
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	57.021,[illegible]
AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.506,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.001.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.1[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	45.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	45.288,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	--------
EN EL EXTERIOR	807	1.998,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	--------
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813=0	830	43.[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	2.559,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	2.559,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--------
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No.	610	N/C No.	612	N/C No.	614	Resol. No.	616	Resol. No.
609	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

618	Resol. No.	620	Resol. No.	622	Resol. No.
619	USD	621	USD	623	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 922 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR 2003 — Marcy Cruz.