SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0113235

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2.002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790015785001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONELSA	203	EXPEDIENTE 1402

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	568.502,38
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.202,44
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	563.091,37
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	12.479,99
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.012,74
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	69.579,99
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	396.684,31
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	211.780,25
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'838.373,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	207.505,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1'478.264,17
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	53.412,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	653.010,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1'086.172,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1'086.172,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.847,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.847,03
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21'938.393,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		---
410 PASIVO CORRIENTE		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	197.209,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	255.265,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y BARAMATRIZ: LOCALES	418	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y BARAMATRIZ: DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	3.046,77
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	37.206,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	619.237,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'111.966,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y BARAMATRIZ: LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y BARAMATRIZ: DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	210.356,17
OTRAS PROVISIONES	459	17.950,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	228.306,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'340.272,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	48.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.275,62
RESERVA DE CAPITAL	509	1'460.849,96
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	74.206,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	192.782,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	178.571,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'588.120,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21'938.393,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4'293.325,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	7.955,08
TOTAL INGRESOS	699	4'301.280,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.335,25
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	869,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	72.918,97
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	876.154,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	21'578.169,49
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	396.684,31
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	119.480,17
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	149.406,33
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	6.812,56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	235.916,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	24.508,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	12.184,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	45.147,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	109.903,03
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	6.136,08
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	15.194,99
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	4.765,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
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	47.848,09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	210.910,53
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31'697.418,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
SUELDOS, SALARIOS	751	17.624,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	67.517,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	51.456,33
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	65.089,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.736,82
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.327,39
GASTOS DE GESTION	763	867,40
GASTOS DE VIAJE	764	3.579,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.469,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.675,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.527,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	5.592,96
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	9.702,92
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	178.023,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	425.291,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4'122.709,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	178.571,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	178.571,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	26.785,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	37.946,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-3-9	814	113.839,01
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-3-9	815	----
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	113.839,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	28.459,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	55.703,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO EN EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	27.244,00
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 * 818) - 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	399	----

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: FRANCISCO GALARZA — NOMBRE: SUSANA DE GUERRA

160 C.I. No. 1702088087 — 109 RUC No. 1706516141001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801		
MEDIANTE COMPENSACIONES	802		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	N/C No.	818	Resol. No.		
817	USD	819	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 820 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Carmen Lasso