SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0115474

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790408515001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EDIECUATORIAL C.A.
203 EXPEDIENTE	1414879		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	66,532.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	65,664.62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	90,847.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	983.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	18,025.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36,369.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10,400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13,359.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	81,367.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3,620.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	24,564.78
GASTOS ANTICIPOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	409,768.74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	629,751.14
EQUIPO DE COMPUTACION	333	103,432.69
VEHICULOS	334	60,698.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1,250.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	114,209.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	680,923.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	680,923.31
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	304.89
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	4,537.48
OTROS ACTIVOS	382	2,010.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	6,852.37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 383	384	1,097,544.42
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	386	144,948.09
SOBGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	62,337.42
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	170,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON CARGA TRIBUTARIA	392	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	393	5,286.47
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	394	(1.01)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	11,823.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	394,394.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	402	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 476 + 486	416	394,394.86
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	500,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	1,777.85
RESERVA DE CAPITAL	422	(682.03)
OTROS SUPERAVITS	423	56,381.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	145,671.03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	703,149.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	429	1,097,544.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,504,035.90
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	2,028.35
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	190.15
TOTAL INGRESOS	608	1,506,254.40
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	10,570.96
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	361,218.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	81,367.66
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	3,050.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	51,332.93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	567.87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	5,433.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	11,536.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	11,683.08
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	1,172.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	95,016.00
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	519,832.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	990,046.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	36,000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	34,015.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	3,760.34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	63,991.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	3,907.51
COMBUSTIBLES	743	1,797.88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	2,186.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	3,908.11
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	1,913.46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	15,122.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	2,014.40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	32,772.81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	908.47
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PERDIDAS CAMBIARIAS — LOCALES	757	-
PERDIDAS CAMBIARIAS — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	149,200.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	351,500.76
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	19,034.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	19,034.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	1,360,582.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	145,671.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	145,671.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	22,270.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	2,801.35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	781	126,202.29
= PERDIDA 807+808+809+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	782	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	102,055.96
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	24,146.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	21,344.98
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	13,359.34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	7,985.64
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	793	7,985.64
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	7,985.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANOLO PONCE S. — NOMBRE: NICOLAS HOLGUIN A.

901 C.I. No.	1700137346	902 RUC No.	1720016039001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	7,985.64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	-	908 N/C No.	-	910 N/C No.	-
907 USD	-	909 USD	-	911 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	-	914 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 - - - REGISTRO OFICIAL No. 919 - - - - AÑO 920 - - - - MES 921 - - DIA 922 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2003 Ulises Batallas

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

5 50 MARCRUIZ 11 PS IP BP-VR 115474 0 $7,985.64 $7,985.64 USD
03/04/03 01:36:05 PM C CONSEC.102541027391 JNO. 102541027391