SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00064

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

No. 100[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1790[illegible]0001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 14.1[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.911,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150.059,34	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.822,51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	735,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	632,[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.160,08	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----	
VEHICULOS	348	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTROS	382	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	----	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	----	
GASTOS ANTICIPADOS	391	----	
OTROS ACTIVOS	392	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	177.160,08	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	80.578,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----	
OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES, AVALES, FIANZAS Y OTRAS — LOCALES	419	----	
OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES, AVALES, FIANZAS Y OTRAS — DEL EXTERIOR	421	----	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	2.[illegible],47	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible],75	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	23.[illegible],91	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	39.909,51	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167.417,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----	
OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES, AVALES, FIANZAS Y OTRAS — LOCALES	449	----	
OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES, AVALES, FIANZAS Y OTRAS — DEL EXTERIOR	451	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	----	
OTRAS PROVISIONES	468	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	----	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	484	----	
OTROS PASIVOS	488	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	167.538,69	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	320,22	
RESERVA DE CAPITAL	509	----	
OTROS SUPERAVITS	511	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.123,32	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.300,11	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.743,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	177.160,08	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.237,36	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
EXPORTACIONES	603	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	520.702,07	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	----	
TOTAL INGRESOS	699	552.939,43	
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	----	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----	
GASTOS DE FABRICACION	723	----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y secciones)	727	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	----	
COMBUSTIBLES	738	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	----	
OTROS COSTOS DE VENTAS	746	----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	437.998,14	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	108.172,65	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----	
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	----	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----	
COMBUSTIBLES	760	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----	
GASTOS DE GESTION	763	----	
GASTOS DE VIAJE	764	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----	
CUENTAS INCOBRABLES	771	----	
BAJA DE INVENTARIOS	772	----	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23,[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	546.19[illegible],1[illegible]	
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	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.7[illegible],[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.7[illegible],[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.011,[illegible]	
(-) 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	----	
(-) INGRESOS GRAVADOS PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----	
(-) INGRESOS GRAVADOS PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	----	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	816	5.733,48	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	817	----	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	----	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	5.733,48	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.433,37	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	232,37	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	1.201,00	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	401,31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	899	1.201,00
INTERES POR MORA	902	12,85
MULTAS	903	36,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.250,10

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: [illegible] NOMBRE: RIGAZZO [illegible]

906 C.I. No. 1710543750 | 907 RUC No. 1790559[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.250,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --	914 N/C No. --	915 Resol. No. --	916 Resol. No. --	917 Resol. No. --	918 Resol. No. --
919 USD --	920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --	925 USD --	926 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 928 - - - - - ARO 929 - - - - MES 930 - - DIA 931 - -

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
Flor María Merlo