SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047161

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0048

IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791470547001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Isesco CIA. — 203 EXPEDIENTE 19.183-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	195.301.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	100.450.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	423.006.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	6.233.37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	21.765.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	61.036.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	454.619.31
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	3.679.40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	431.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	1'286.192.62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	96.689.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	246.237.45
EQUIPO DE COMPUTACION		344	1'861.841.32
VEHICULOS		345	108.906.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	45.515.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	912.445.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	1'446.704.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1'446.704.42
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	215.892.19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	55.178.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	220.713.75
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	24.377.27
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	9.41
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	24.386.68
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 389	399	2'947.931.47
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	951.001.23
	DEL EXTERIOR	412	60.334.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES PARA FIRMAS	LOCALES	413	126.000.-
	DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	415	6.43
	DEL EXTERIOR	416	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	109.119.91
	CON EL IESS	418	546.18
	CON EMPLEADOS	419	6.990.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	4.152.59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	7.109.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1'265.380.34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS Y VENCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	264.944.14
	DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS BANCARIOS Y VENCIMIENTOS POR PAGAR	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	544.686.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	809.630.59
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	457.934.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	457.934.77
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	2'532.945.70
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	9.680.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.025.33
RESERVA DE CAPITAL		508	550.494.74
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	248.871.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	92.737.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	414.985.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	2'947.931.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3'957.550.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.475.64
	OTRAS RENTAS	607	100.503.39
TOTAL INGRESOS		699	4'060.529.24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	1'087.730.04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	2'237.903.32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	595.100.73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	9.718.56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	63.988.57
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	276.051.06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	1.751.63
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV., MRCUR., EQUIP. Y EDF. (prima y siniestros)		717	375.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	18.947.60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	14.720.91
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	2.667.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
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	63.307.23
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	3'180.886.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	23.461.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	50.717.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	35.146.91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	25.514.25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	100.243.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4.082.48
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	6.798.12
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6.707.17
GASTOS DE GESTION		763	2.928.88
GASTOS DE VIAJE		764	20.276.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	40.498.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	21.372.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	10.219.17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	4.551.57
CUENTAS INCOBRABLES		771	3.961.67
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	55.138.44
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	774	97.059.40
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	207.762.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	786.905.40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799	3'967.791.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	92.737.14
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	92.737.14
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	13.910.57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GANANCIA EXCEPCIONAL	EN EL PAIS	806	90.000.-
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCION PARA ADQUISICION ACTIVOS FIJOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	49.174.29
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	119.052.28
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
(-) UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZARI	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	119.052.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	29.763.07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	26.770.63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.992.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	2.992.44
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.992.44

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: Luis A. Tremi Cevallos — NOMBRE: Tania Salas Cruz

906 CI. No. — 907 RUC No. 1706323975-7

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.992.44

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

(CAMPO SIE Y SEC), LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002 Edison Viteri