SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231 - 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791908570001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — EXPEDIENTE: 180816

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	123,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	374,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.001,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	544
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	544
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 379 + 397	344	1.545,67
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	346	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	348	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	962,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	353	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	962,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	358	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	360	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 436 + 468 + 479 + 489	376	962,68
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	217,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	582,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496+588	389	1.545,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NO. [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	—
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	—
GASTOS DE GESTION	454	—
GASTOS DE VIAJE	455	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	17,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	465	—
PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	217,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	217,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 793 > 0	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 793 < 0	475	217,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	217,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	488	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	489	217,01
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	491	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	492	—
(-) ANTICIPO PAGADO	493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (.5 * 818) - 820	498	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	—
INTERES POR MORA	501	—
MULTAS	502	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 872 Y 871) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

ANO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 19 OCT. 2004 Patricio Pitert

SP 254 JHELD 32 PS IP P2-HR 1791908570001 184780 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-21 16:12:4 C CONSEC. 10254080077A NR. 10254080077A