SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	235.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	40.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
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	--
CADERNAS EN TRANSITO	323	--
VITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	275.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	2.005.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	835.27
EQUIPO DE COMPUTACION	333	--
VEHICULOS	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	573.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.065.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--
TO TIVO FIJO	399	3.065.28
370 A... O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	351	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.360.61
ACTIVOS CONTINGENTES	389	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	350.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	350.69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--
OTROS PASIVOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTA EL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	[illegible]
PAS NTINGENTES	489	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	310.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28.4
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	42.26
RESERVA DE CAPITAL	505	1.372.22
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	915.31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	222.12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.931.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.360.61

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 Sharro S. | NOMBRE: Santiago Leon O.

903 C.I. No. 1700[illegible]350 | 904 RUC No. 1704[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	46.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.222.[illegible]
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	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
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	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
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	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	46.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
COMISIONES EN VENTAS	747	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	[illegible]
COMBUSTIBLES	749	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--
CUENTAS INCOBRABLES	760	--
BAJA DE INVENTARIOS	761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--
APLICACIÓN DE CONVENIOS — LOCALES	763	--
APLICACIÓN DE CONVENIOS — AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	31.[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	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+9	814	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+9	815	--
VALOR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
VALOR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) 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	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. --	912	N/C No. --	913	N/C No. --	914	N/C No. --
915	USD --	916	USD --	917	USD --	918	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. --	920	Resol. No. --
921	USD --	922	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DIA 927 - -

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 27 MAYO 2002 Pablo V.

BANCO DE PICHINCHA AGENCIA SANGOLQUI