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	196 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,002	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790809048001 — CAUCHOS SUPERIOR Y MANUFACTURAS METALICAS LUMI CIA LTDA — 202 EXPEDIENTE 17640

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6,879.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	125.63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17,556.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	53,575.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-------
OTROS CORRIENTES	338	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	**77,885.87**
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	10,983.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	17,324.54
EQUIPO DE COMPUTACION	350	1,256.54
VEHICULOS	354	34,288.08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	33,643.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	**30,209.59**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	366	**30,209.59**
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	-------
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	370	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-------
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-------
GASTOS ANTICIPADOS	391	-------
OTROS ACTIVOS	392	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	398	**108,095.46**
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	96,850.28
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	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	457.49
TOTAL INGRESOS	699	**97,307.77**
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	17,058.31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	59,235.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17,556.50
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	14,619.12
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3,916.80
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	8,623.02
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	965.42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	457.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	5,197.95
GASTOS GENERALES DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-------
GASTOS GENERALES DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-------
GASTOS GENERALES DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-------
GASTOS GENERALES DE FABRICACION — 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	49,355.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	53,575.23
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	**88,298.07**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	3,237.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	576.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	200.00
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	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-------
COMBUSTIBLES	743	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-------
GASTOS DE GESTION	746	-------
GASTOS DE VIAJE	747	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	251.31
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-------
CUENTAS INCOBRABLES	754	-------
BAJA DE INVENTARIOS	755	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	1,925.63
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	**6,189.94**
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	10.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	**10.94**
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	769	**94,498.95**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	770	2,808.82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	771	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	772	2,808.82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	773	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	774	421.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	775	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	776	-------
(-) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS — EN EL PAIS	777	10.94
(-) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS — EN EL EXTERIOR	778	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	-------
(+) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	780	-------
(+) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	784	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	785	2,398.43
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	786	-------
(*) SI HAY UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	787	-------
(*) SI HAY UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	788	2,398.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	789	**599.61**
(-) ANTICIPO PAGADO	790	520.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	791	-------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	792	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	793	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	794	79.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	795	299.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	896	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	897	79.25
INTERES POR MORA	898	0.93
MULTAS	899	2.38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	82.56

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: MIGUEL COBOS — NOMBRE: LUIS CHAVEZ

905 C.I. No. 170758189-6 — 906 RUC No. 1708863558001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	82.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

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 MAYO 2003 Mercy Cruz

Sk 186 C1186H02 284 PS IP RP-WR 1790809048001 129286 $82.56 $82.56 USD
2003/05/30 1:00:02 PM C DONSEC.4218600406 39 NO. 4218600406 39