SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0124086

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790821332001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Rosero Cabrera & Asociados 203 EXPEDIENTE 171-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	9.987.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	533.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.368.62
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	335	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.949.37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.750.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.033.83
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	37.191.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	20.764.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	40.510.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	40.510.57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	52.459.94
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	703.91
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	16.387.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.377.26
IMPUESTOS — CON EL IESS	425	1.102.[illegible]
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.927.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.927.38
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	319.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26.143.57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	471.67
RESERVA DE CAPITAL	509	9.689.90
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.238.95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	16.396.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.532.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	52.459.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	90.547.33
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	1.21
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	505.97
TOTAL INGRESOS	699	91.054.41
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		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	35.601.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	3.582.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	8.368.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	897.03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	922.90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	646.00
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	63.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	1.188.47
GASTOS DE GESTION	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	2.342.93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	3.569.54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.054.37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	1.730.11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
CUENTAS INCOBRABLES	753	—
BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
COMISIONES Y GOMISIONES — LOCALES	756	670.21
COMISIONES Y GOMISIONES — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	8.696.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107.330.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	120.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	120.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	799	107.450.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	16.396.50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	16.396.50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	208.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	815	16.187.85
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.368.62
(-) 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	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	—
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	—

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: Germán Cordero — NOMBRE: Jenny Jácome

905 C.I. No. 1703787776 — 906 RUC No. 1709235139001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 USD —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 USD —
918 USD —	919 USD —	920 USD —		921 USD —	922 USD —	923 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 926 MES 927 DIA

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 16 ABR. 2003 Flor María Merlo

RP 36 CARRILLO 2d PS 1 [illegible] 2003/04/16 14:07:50 [illegible]