SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0161814

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990558701001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES DEL SUR INVESUR C. A. | 203 EXPEDIENTE 19612

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3782
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	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3782
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	10.34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	41.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	20.00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	462.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	388.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	145.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	145.86
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.17
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	388.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	390.57
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	574.25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y ACUMULACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
[illegible] Y ACUMULACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CAPITALISTAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CAPITALISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
[illegible] — CON EL IESS	418	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] Y ACUMULACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
[illegible] Y ACUMULACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CAPITALISTAS — LOCALES	445	534.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CAPITALISTAS — 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	452	534.25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	476	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	479	-
OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	534.25
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	574.25

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 Cortes B — NOMBRE: Eduardo Manzano

C.I. No. 090856403-4 — RUC No. 0925776670001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
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	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	-
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	623	-
GASTOS DE FABRICACION — REPUESTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS (QUIN. 324) Y EDIF. (primas y secciones)	624	-
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	-
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	-
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	-
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
COMBUSTIBLES	631	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	-
COMISIONES EN VENTAS	648	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	-
COMBUSTIBLES	650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	651	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	-
GASTOS DE GESTION	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	-
CUENTAS INCOBRABLES	661	-
BAJA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	664	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
[illegible] — EN EL PAIS	680	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	688	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	689	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	694	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	-
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 10:28:13 06/10/2004 0 1 k90mezd
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-157897-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO