SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790000346001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DITA... — EXPEDIENTE 222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.234,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.796,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	45,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	464,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	565,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	56.676,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	48.031,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	70.959,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	346	4.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	196.045,11
3[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	56,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	6.893,25
EQUIPO DE COMPUTACION	357	—
VEHICULOS	358	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	2.779,82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.169,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	380	4.169,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
G DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	—
IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
390 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	391	—
[illegible] — OTROS	392	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	398	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	399	—
[illegible] — OTRAS	400	—
GASTOS ANTICIPADOS	401	—
OTROS ACTIVOS	402	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	409	200.214,82
ACTIVOS CONTINGENTES	410	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	155.895,63
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	418	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.225,86
[illegible] — CON EL IESS	423	1.418,01
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	978,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	171,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.292,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165.002,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	3.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	446	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] — LOCALES	448	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	486	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	168.082,15
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
5 TRIMONIO NETO		
INSCRITO O ASIGNADO	501	1.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.394,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	452,15
RESERVA DE CAPITAL	509	15.152,73
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.515,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.850,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.428,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.132,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	200.214,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	123.733,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	123.733,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	42.034,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	99.656,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	56.676,52
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	621	25.771,16
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	6.336,62
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	—
GASTOS DE FABRICACION	625	9.172,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	1.031,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	781,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	387,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	5.148,03
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
COMBUSTIBLES	636	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	3.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	25.996,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	48.031,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	56.579,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	70.959,54
OTROS COSTOS DE VENTAS	645	192,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	101.179,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	2.022,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	141,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	4.820,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	—
GASTOS DE GESTION	663	1.639,04
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	114,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	358,71
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] — LOCALES	674	119,30
[illegible] — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	332,45
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	1.136,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	14.125,78
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	699	115.305,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	8.428,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	704	8.428,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	705	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	706	1.264,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	707	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
[illegible] — EN EL PAIS	709	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	710	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	711	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	712	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	713	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	714	1.685,70
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	715	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	716	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	717	5.478,52
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	718	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	719	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	720	5.478,52
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	721	1.369,63
(-) ANTICIPO PAGADO	722	565,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	723	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	724	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	725	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	726	804,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3-5 * 818 - 820)	727	684,82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	804,04
INTERES POR MORA	803	17,84
MULTAS	804	48,24
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904	805	870,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RIGOBERTO ATIAJA — C.I. No. 170319661-6

NOMBRE: RODDY RON — RUC No. 1703919611001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	870,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 806 N/C No. — 807 N/C No. — 808 N/C No. — 809 USD — 810 USD — 811 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 812 Resol. No. — 813 Resol. No. — 814 USD — 815 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 - REBOLLICION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 JUL. 2003 Ruben Darío Espinoza