S.A. Quito ~~Anónima~~ Quito 2471

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0112043

FORMULARIO 101 — RESOLUCION 8-2003

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1707034052001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE 2471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19,411,00
(-) 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	505,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	495,00
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	19,411,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	3,617,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	3,204,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	62,452,05
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1,423,36
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	55,700,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	14,996,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	14,996,90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3,72
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	34,502,03
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	387	3,712,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	388	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	389	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	390	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	[illegible]
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	394	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	395	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	4,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	--
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	401	--
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	404	--
HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
OTRAS PROVISIONES	408	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	--
OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	417	4,505,24
PASIVOS CONTINGENTES	418	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	4,800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	80,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	165,29
RESERVA DE CAPITAL	423	10,369,94
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	14,397,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	104,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	29,916,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435+529	430	34,502,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	7,000,00
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	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIF., Y EDF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	131,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	6,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	665	17,66
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	6,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	6,895,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	104,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	104,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(-) 100% INTERESES BANCARIOS — EN EL PAIS	681	--
(-) 100% INTERESES BANCARIOS — EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
(-) 100% DEDUCCIONES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
(-) 100% DEDUCCIONES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688	689	104,40
= **PERDIDA** 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688	690	--
REINVERSION DE UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
REINVERSION DE UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	104,40
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (689 * 25%)	693	26,12
(-) ANTICIPO PAGADO	694	12,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	70,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	56,75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 501	701	
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 504	704	

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: [illegible] — I.No. 170247407-1

NOMBRE: PATRICIO SERRANO — RUC No. 1707034052001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No.	709 N/C No.	710 N/C No.	711 N/C No.
712 USD	713 USD	714 USD	715 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 Resol. No.	717 Resol. No.
718 USD	719 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 720 — REGISTRO CINEMA No. 721 — AÑO 722 — MES 723 — DIA 724

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

30 ABR. 2003 — Edison Viteri