SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0053640

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

26617

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990781176001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIAL NORKET C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 26617

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	16.088,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.444,50	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.375,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.934,96	
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	30.381,76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	61.224,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	272,34	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.704,31	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.144,80	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.363,71	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.887,08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.598,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.598,08	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3,48	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.406,17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.406,17	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-	
GASTOS ANTICIPADOS	382	-	
OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	65.228,99	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.951,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	18.719,45	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6.578,83	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	29.250,16	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-	
OTRAS PROVISIONES	432	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
OTROS PASIVOS	475	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	-	
PASIVOS CONTINGENTES	478	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	311,85	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.459,02	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	15.175,22	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	18.632,74	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	35.978,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	65.228,99	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	208.976,67	
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	0,60	
TOTAL INGRESOS	608	208.977,27	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	28.828,12	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.917,82	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.040,21	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	30.010,39	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.730,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.968,31	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3.556,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	47.031,55	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	130.082,40	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	7.879,52	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.153,76	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	3.864,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	467,14	
COMBUSTIBLES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.390,32	
GASTOS DE GESTION	756	-	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.825,69	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	108,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	760,71	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	1.225,00	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	38.587,99	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	60.262,13	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	18.632,74	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	18.632,74	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	2.794,91	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	791	15.837,83	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	792	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	15.837,83	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	3.959,45	
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	1.934,96	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	2.024,49	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	802	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803	2.024,49	
INTERES POR MORA	804	141,75	
MULTAS	805	303,70	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	806	2.469,94	

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: EDUARDO KOLICH	NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO
807 C.I. NO. 0911818448	808 ROC NO. 0906612122001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.469,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	-	810 N/C No.	-	812 N/C No.	-	814 N/C No.	-
811 USD	-	813 USD	-	815 USD	-	816 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No.	-	818 Resol. No.	-
819 USD	-	820 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 824 — MES 825 — DIA 826

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

GERENCIA DE SOCIEDADES — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 0 9 OCT 2003

2003-10-09 13:42:01 (0/18/2003 10 72
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15012
OFICINA 3SOL70057710
$ 2.469,94 PEDRO ALEJANDRO