SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0164301

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 0991260522001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REGUERA C. LTDA | EXPEDIENTE 21356

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.267,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.727,83	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.998,75	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.032,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.310,55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.905,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	184,80	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	
VEHICULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	167,96	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--	
370 [illegible]O DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES 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	399	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	29.922,35	
ACTIVOS CONTINGENTES	598	--	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	8.802,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	293,13	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.185,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA 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	473	--	
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	9.185,48	
PASIVOS CONTINGENTES	598	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	--	
RESERVA DE CAPITAL	519	--	
OTROS SUPERAVITS	521	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	9.014,32	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	6.322,55	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.736,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		24.922,35	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERAZ, LOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. [illegible] INTENDE 2

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1620301001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		159.722,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.739,15
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		162.462,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		826,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		92.165,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.037,85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.310,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
CARGA FABRIL INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
CARGA FABRIL INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
CARGA FABRIL INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
CARGA FABRIL INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS Y GASTOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		93.718,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.993,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		576,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.885,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.291,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.249,25
GASTOS DE GESTION		5.056,33
GASTOS DE VIAJE		6.321,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		215,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		--
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.826,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62.421,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		156.139,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.322,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.322,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		948,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-b		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-b		5.374,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.374,17
(-) ANTICIPO PAGADO		1.343,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.032,51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		697,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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

SRI IMPUESTO 890340148616 CAJERO YUARAY IMPUESTO 1021 [illegible] 340001 8

FECHA RECAUDACION 11-MAR-04 RUC. 0991260522001 PERIODO 00/03 EN 3

VALOR PAGADO 400 DOLARES RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES GUEVARA SAN REGUERA LTDA

RECIBIDO 15 MAR 2004