SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

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

No. 0 0023383

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

28712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991278923001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DIST COMERCIALES GALARZA DICOGAL
203 EXPEDIENTE	28712		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	126.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74,518.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,480.88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22,389.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,526.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	244.58
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	71,249.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	13,531.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	182,104.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	16,886.43
EQUIPO DE COMPUTACION	330	14,808.90
VEHICULOS	331	16,437.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	34,008.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	14,124.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	15,539.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	3,251.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	12,287.72
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	208,516.51
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	80,527.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	9,143.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS RELACIONADAS Y CON MATRIZ — LOCALES	360	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS RELACIONADAS Y CON MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	5,658.35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	43,030.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	138,359.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS RELACIONADAS Y CON MATRIZ — LOCALES	372	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS RELACIONADAS Y CON MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	1,254.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	54,987.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	56,241.46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	194,600.65
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1,846.69
RESERVA DE CAPITAL	392	6,246.64
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	5240.86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	32.67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	13,915.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	208,516.51

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 — CONTADOR

NOMBRE: LUIS GALARZA — NOMBRE: SANTIAGO LOZADA

C.I. No. 1400818441 — RUC No. 0900472507

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 400

MEDIANTE COMPENSACIONES 401

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 402

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	445,433.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	46,272.44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	397,019.02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	71,249.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	372,041.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	13,965.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	8,905.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	24.64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	3,482.20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	3,270.16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	966.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1,333.33
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	3,861.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2,708.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	375.83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	7,918.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	765	1,536.00
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	4,256.66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	20,755.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73,359.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	773	445,400.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	32.67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	32.67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS ASOCIADAS — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS ASOCIADAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DISTRIBUCION DIVIDENDOS A REINVERTIR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DISTRIBUCION DIVIDENDOS A REINVERTIR — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	24.77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	—
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.94
(-) ANTICIPO PAGADO	819	244.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	244.58
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	266.08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

403 N/C No.	404 N/C No.	405 N/C No.	406 N/C No.	407 USD	408 USD	409 USD	410 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 411 — REGISTRO OFICIAL No. 412

DETALLE DE COMPENSACIONES

413 N/C No.	414 Resol. No.	415 USD	416 USD
417 USD	418 USD	419 USD	420 USD

AÑO 421 — MES 422 — DIA 423

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

309 10:28:52 04/12/2002 84 1 jcrespov
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002284-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO