SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0109179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303464001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL E INC. DECLASSER CIA.LTDA — EXPEDIENTE 28930

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.628,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.310,91
(-) 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	2.800,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	220,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	33.270,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.557,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-,-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-,-
[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	447,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	63.235,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-,-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-,-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	74.565,60
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.673,96
VEHICULOS	331	10.628,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-,-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	74.013,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	1.322,82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.532,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-,-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.532,38
3[illegible]IVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-,-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-,-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-,-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	-,-
[illegible] OTROS	347	-,-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-,-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-,-
[illegible] OTRAS	350	-,-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-,-
OTROS ACTIVOS	352	-,-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-,-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	74.767,83
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-,-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	19.417,36
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-,-
[illegible] LOCALES	413	-,-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-,-
[illegible] LOCALES	415	9.679,00
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-,-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.302,09
[illegible] CON EL IESS	418	-,-
[illegible] CON EMPLEADOS	419	-,-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-,-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	692,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	34.290,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	423	-,-
[illegible] DEL EXTERIOR	424	-,-
[illegible] LOCALES	425	-,-
[illegible] DEL EXTERIOR	426	-,-
[illegible] LOCALES	427	-,-
[illegible] 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	435	-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-,-
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]RESOS ANTICIPADOS	438	-,-
OTROS PASIVOS	439	-,-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-,-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	34.290,87
PASIVOS CONTINGENTES	442	-,-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	10.352,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-,-
RESERVA DE CAPITAL	447	79.156,03
OTROS SUPERAVITS	448	-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	3.133,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	54.029,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1.064,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	40.476,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+508	499	74.767,83

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: Francisco Haro G. — NOMBRE: Horacio Paz G.

C.I. No. 1707784268 — RUC No. 0992232900001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-,-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-,-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	94.109,16
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	12.169,86
TOTAL INGRESOS	608	106.279,02
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	4.848,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	64.703,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	33.270,91
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	14.671,68
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	4.426,28
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-,-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-,-
GASTOS DE FABRICACION	621	3.971,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	2.790,08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	625	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3.939,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	4.084,48
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	5.796,70
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-,-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-,-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-,-
COMBUSTIBLES	632	781,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	4.191,76
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	6.557,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	6.557,45
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-,-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	80.934,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	9.242,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.492,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.280,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	900,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-,-
COMISIONES EN VENTAS	649	310,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	842,00
COMBUSTIBLES	651	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	776,78
GASTOS DE GESTION	654	600,00
GASTOS DE VIAJE	655	-,-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.332,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-,-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-,-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	2.930,06
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-,-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-,-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-,-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-,-
[illegible] LOCALES	665	355,86
[illegible] AL EXTERIOR	666	-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.216,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	24.279,79
780 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	105.214,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.064,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-,-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.064,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-,-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	159,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-,-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-,-
[illegible] EN EL PAIS	681	-,-
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	-,-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-,-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-,-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-,-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-,-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-,-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	689	905,05
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	690	-,-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-,-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-,-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	905,05
(-) ANTICIPO PAGADO	694	226,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-,-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	226,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-,-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-,-
		6,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	699	-,-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	6,17
INTERES POR MORA	902	-,-
MULTAS	903	-,-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	6,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		Resol. No.		Resol. No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 — QUITO

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PAGADO 19 - 04

BP 19 MAR JUNZA 121 PS IP BP-UR 00179 0 $6.17 $6.17 USD
2003/04/14 02:03:14 PM C CONSUL.10019004302 NO. 10019004302