SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN Y BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0040934

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: Revise el instructivo al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE INSCRIBE: 31290

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992[illegible]1001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1[illegible]1,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4[illegible]0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	63,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3[illegible]8,[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	F[illegible]46,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	343	1[illegible]8,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	- - -
VEHÍCULOS	345	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	0,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1[illegible]8,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	- - -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1[illegible]8,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	389	- - -
OTROS ACTIVOS	390	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 399	399	F[illegible]83,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3[illegible]2,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	418	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DON LA NOTARIA	422	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DON EL BANCO	423	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEM. EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3[illegible]2,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	452	- - -
OBLIGACIONES BURSÁTILES	453	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	458	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3[illegible]2,42
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5[illegible]
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	- - -
PRIMA DE CAPITAL	508	- - -
OTROS SUPERÁVIT	511	9[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	517	1[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	518	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	F[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y FIDEDIGNOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 600

MEDIANTE COMPENSACIONES — 602

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 603

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

604	NC No.	614	NC No.	624	NC No.	634	Resol. No.	644	Resol. No.		
605	USD	615	USD	625	USD	635	USD	645	USD		
KAMPO INV. LEY LEY No.		626		REGISTRO OFICIAL No.		636		AÑO 637		638	639

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 VENTAS	607	2[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	3[illegible]
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	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - -
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE FÁB. ENVASES, EQUIP. Y ESPEC. (menos de un año)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
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 PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	736	- - -
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	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- - -
COMISIONES EN VENTAS	758	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	- - -
COMBUSTIBLES	760	- - -
REPUESTOS Y MATERIALES DE OFICINA y mantenimiento	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	763	- - -
GASTOS DE VIAJE	764	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O IMPLEMENTOS	766	- - -
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES DIVERSIONES Y GASTOS	770	- - -
CRÉDITOS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
GASTOS PROVISIONES INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	- - -
GASTOS PROVISIONES INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES JUBILACIÓN	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	801	1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(+) GASTOS PROVISIONES — EN EL PAÍS	806	- - -
(+) GASTOS PROVISIONES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) 100% DEPRECIACIÓN ACELERADA — A OTROS PERIODOS DE OTRAS PDC	809	- - -
(+) 100% AMORTIZACIÓN ACELERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIÓN ONG POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	814	- - -
= PÉRDIDA	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXPORTADORES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	- - -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	824	SI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	- - -
INTERES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. — RESOLUCIÓN 3338-00-RI-04

Superintendencia de Compañías

BANCO DEL AUSTRO S. A. Agencia Biblián

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003 001116-2