FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00646

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001 AÑO	2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

31437

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2010 RUC	2020 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	2030 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	3110	477.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3120	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3130	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3132	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3140	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3150	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3160	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3165	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3170	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3180	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3190	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3200	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	3210	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3220	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3230	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3240	477.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	3410	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3420	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3430	25
EQUIPO DE COMPUTACION	3440	—
VEHICULOS	3450	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3460	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3500	17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3505	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3590	68.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3610	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3700	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3890	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3990	—
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3710	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3720	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	3730	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3740	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3750	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3790	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	3810	—
OTROS	3820	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3830	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	3870	—
OTRAS	3880	—
GASTOS ANTICIPADOS	3910	—
OTROS ACTIVOS	3920	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	3970	—
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 389 + 399 + 397	3990	540.15
ACTIVOS CONTINGENTES	3995	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 4110	30.00
	DEL EXTERIOR 4120	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 4130	—
	DEL EXTERIOR 4140	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 4150	—
	DEL EXTERIOR 4160	—
OBLIGACIONES PATRONALES	LOCALES 4170	—
	DEL EXTERIOR 4180	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 4190	—
	CON EL IESS 4200	—
	CON EMPLEADOS 4207	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4210	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4290	55.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 4310	—
	DEL EXTERIOR 4320	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 4330	—
	DEL EXTERIOR 4340	—
OBLIGACIONES PATRONALES	LOCALES 4350	—
	DEL EXTERIOR 4360	—
HIPOTECAS POR PAGAR	4370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	4380	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4390	—
OTRAS PROVISIONES	4400	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4410	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4490	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	4510	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4520	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4590	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	4610	—
OTROS PASIVOS	4620	—
TOTAL OTROS PASIVOS	4690	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 469	4790	55.43
PASIVOS CONTINGENTES	4795	—
5º PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5010	90.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5020	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5030	251
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5040	11.97
RESERVA DE CAPITAL	5050	—
OTROS SUPERAVITS	5060	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5070	0.73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5080	3.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5110	5.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5120	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5090	484.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+4790	5095	540.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 44)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

5100 C.I. No. [illegible] — 5105 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5900 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 5905 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 5910 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6010	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6062	—
EXPORTACIONES	6070	—
INGRESOS OPERACIONALES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 6040	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS 6045	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6060	—
	OTRAS RENTAS 6075	—
TOTAL INGRESOS	6090	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7110	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7120	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7130	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7140	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7150	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7160	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7170	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7180	—
GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	7190	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7200	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7210	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7220	—
GASTOS DE FABRICACION	7230	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7240	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7250	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7260	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (Primas y cesiones)	7270	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7280	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7290	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	7300	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7310	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7320	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7330	—
COMBUSTIBLES	7340	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7350	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7360	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7370	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7380	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7390	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7410	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	7420	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	7490	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	7510	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7520	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7530	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7540	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7550	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7560	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7570	—
COMISIONES EN VENTAS	7580	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7590	—
COMBUSTIBLES	7600	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7610	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7620	[illegible]
GASTOS DE GESTION	7630	—
GASTOS DE VIAJE	7640	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7650	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7660	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7670	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7680	—
AMORTIZACIONES [illegible]	7690	—
CUENTAS [illegible] INCOBRABLES	7710	—
BAJA DE INVENTARIOS	7720	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7730	—
AMORTIZACIONES DIFERIDAS: LOCALES	7740	—
AL EXTERIOR	7750	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7790	394.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7810	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7820	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7890	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790	7899	394.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	7970	5.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	7980	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8010	5.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8020	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8030	0.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8040	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	8050	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	8060	—
EN EL EXTERIOR	8070	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8080	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	8090	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	8100	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8110	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8120	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	8130	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8140	4.15
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8150	—
(-) UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	8160	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8170	4.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8180	1.16
(-) ANTICIPO PAGADO	8190	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8200	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	8210	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	8220	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8230	1.16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820	8240	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	9010	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	9020	1.16
INTERES POR MORA	9030	0.03
MULTAS	9040	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9050	1.19

18 NOV 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

9060 NC No. —	9065 NC No.	9070 NC No.	9075 NC No.
9080 USD: —	9085 USD	9090 USD	9095 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	9097 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

9100 Resol. No. —	9105 Resol. No. —	9110 Resol. No. —
9115 USD —	9120 USD —	9125 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

17-025-070649-4
26043330 BANCO DEL PACIFICO

Doy fe: que la fotocopia que antecede, en [illegible] fojas, es igual al original.
Cuenca, a 18 NOV. 2004

NOTARIA
Dr. Florencio Regalado Polo
NOTARIO PUBLICO Nº 3
Cuenca - Ecuador