SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0005897

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0864

IMPORTANTE: Separe Lea Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1190187075001	CARLOS ROLDAN E HIJOS ROLDRTIZ CIA LTDA	31829

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	44.139.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.887.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	610.44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.158.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.235.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.898.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.678.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	310.423.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	32.741.79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS CORRIENTES	339	2.218.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	471.758.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.647.00
MAQUINARIA, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	345	14.208.84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	3.946.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	371	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14.109.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14.109.19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	224.70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
REDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	76.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	148.42
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	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	599	486.027.44
ACTIVOS CONTINGENTES	599	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	39.884.96
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	34.202.14
DOCS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	415	88.087.48
DOCS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	244.696.73
PRESTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	--
DOCS. PAGAR IMPUESTO A LA RENTA — CON TERCEROS	423	380.74
DOCS. PAGAR IMPUESTO A LA RENTA — CON EMPLEADOS	425	244.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	1.400.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.387.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	66.493.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		453.797.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
DOCS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	445	--
DOCS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — 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	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	453.797.39
PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	165.26
RESERVA DE CAPITAL	509	6.000.64
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.510.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	22.583.02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.260.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	486.027.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 53)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Roldán Cisneros — NOMBRE: Graciela Peñafiel P.
C.I. No. 0100736590 — R.U.C. No. 0102104067

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	783.854.06
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	1.293.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	785.147.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	145.571.45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	199.282.83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	827.000.96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	310.423.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	--
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 FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y contratos)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, 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 PROPIEDAD 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	651.541.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.980.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.334.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	343.26
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	10[illegible].50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	385.00
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible].85
GASTOS DE [illegible]	763	4.[illegible]30.00
GASTOS DE VIAJE	764	3.150.04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.941.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	105.07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.166.17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	44.94
CUENTAS INCOBRABLES	771	610.44
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	24.717.31
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	22.056.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111.022.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	762.564.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22.583.02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22.583.02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.387.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	819	19.195.57
= PERDIDA	821	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 15% + 821 * 25%	825	4.798.89
(-) ANTICIPO PAGADO	827	387.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	3.391.02
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 825 - 827 < 0	833	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 829 - 827 - 831 > 0	835	1.120.31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.3 * 810) - 830	837	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 901	902	1.120.31
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.120.31

MEDIANTE CHEQUE BENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.120.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 NIC No. — 912 NIC No. — 913 NIC No. — 914 NIC No. — 915 USO — 916 USO — 917 USO — 918 USO — (CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. — 920 USO — 921 Resol. No. — 922 USO — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3329-29-07-90

Superintendencia de Compañías

10 ABR. 2002

29 ABR. 2002

2002-3-004-003572-3
2002-3-004-003572-3