SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMA JURIDICA: SOCIEDADES

No. 0093174

FORMULARIO 101
RESOLUCION NF 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190169561001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARCIA LINDICOR ASOCIADOS C.L. EXPEDIENTE: 32011

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	53.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	82.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	5.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	145.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	360.00
EQUIPO DE COMPUTACION	320	432.00
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	33.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	461.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	220.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	330	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	331	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	332	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	88.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	334	132.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	335	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	336	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	337	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	339	—
GASTOS ANTICIPADOS	340	—
OTROS ACTIVOS	341	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 370 + 397	343	738.85
ACTIVOS CONTINGENTES	344	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	345	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	346	—
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES — LOCALES	347	—
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	348	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	349	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	350	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	351	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	352	109.22
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	353	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	354	323.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	355	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356	433.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	357	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	358	—
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES — LOCALES	359	—
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	360	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	361	12.555.15
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	362	—
HIPOTECAS POR PAGAR	363	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	364	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	365	—
OTRAS PROVISIONES	366	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	367	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368	12.555.15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	377	12.988.21
PASIVOS CONTINGENTES	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	379	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	380	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	381	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382	—
RESERVA DE CAPITAL	383	—
OTROS SUPERAVITS	384	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	5.835.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	387	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	388	6.814.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	12.249.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+389	390	738.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valeria Garcia — NOMBRE: Marcelo Chiriboga P.
C.I. No. 0102 404162-4 — RUC No. 0102632452001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	391	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	392	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	393	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18%	601	575.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	575.00
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3786.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.859.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	288.54
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	80.55
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	68.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	180.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	44.00
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	32.83
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	49.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	7.389.27
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	7.389.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	6.814.27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	677	6.814.27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	41.50
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677+678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	688	—
= PERDIDA 675-676-677+678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	689	6.772.77
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	5.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	696	5.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 692 + 694 + 695		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD; N/D No. — USD; A/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; N/D No. — USD; Nacd. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 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 — OFICINA CUENCA

DEL CONTRIBUYENTE 0190169561001 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 23-APR-03 CAJA: ZEROCAJA