SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0001

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

No. 0021543

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
EXPEDIENTE	32301

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790016597001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TASKI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		269,41
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5229,69
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		39,05
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1331,57
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		94,15
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700,11
326 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		7689,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8782,50
344 EQUIPO DE COMPUTACION		3000,00
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		11782,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		-
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**		-
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
355 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
359 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		-
380 OTROS ACTIVOS		
360 ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS		-
361 ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES RELACIONADOS — OTROS		-
362 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
363 ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
364 ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES RELACIONADOS — OTRAS		-
365 GASTOS ANTICIPADOS		-
366 OTROS ACTIVOS		-
367 **TOTAL OTROS ACTIVOS**		-
368 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397		17472,48
369 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
370 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
372 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
373 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
374 PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES		-
375 PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR		-
376 IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		4,75
377 IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS		-
378 IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS		-
379 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
381 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		4,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
382 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		2400,00
383 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
384 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		-
385 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		-
386 ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES		-
387 ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
388 HIPOTECAS POR PAGAR		-
389 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
390 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
391 OTRAS PROVISIONES		-
392 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
393 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		2400,00
470 PASIVO DIFERIDO		
394 ANTICIPO CLIENTES		-
395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
396 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		-
480 OTROS PASIVOS		
397 INGRESOS ANTICIPADOS		-
398 OTROS PASIVOS		-
399 **TOTAL OTROS PASIVOS**		-
400 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489		3342,75
401 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
402 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4,55
403 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		-
404 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		14147,79
405 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,40
406 RESERVA DE CAPITAL		-
407 OTROS SUPERAVITS		-
408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
409 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
410 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
411 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-318,51
412 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		14129,73
413 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500		17472,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5990,00
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,06
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		561,75
608 TOTAL INGRESOS		6552,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5848,20
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		5848,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
744 SUELDOS, SALARIOS		400,00
745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		240,00
751 COMISIONES EN VENTAS		-
752 PROMOCION Y PUBLICIDAD		115,00
753 COMBUSTIBLES		-
754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
755 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
756 GASTOS DE GESTION		-
757 GASTOS DE VIAJE		-
758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		210,00
759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
764 GASTOS NO DEDUCIBLES (-) VALOR PAGADO $4,4 DOLARES		
765 GASTOS NO DEDUCIBLES (-) CAJERO $0,35 (CLAVICEMI)		
766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		-
768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		-
769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		128,12
771 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		1023,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
774 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
775 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 786		6871,32
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
777 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-318,51
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
778 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
779 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-318,51
780 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
781 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
782 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
783 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
784 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
785 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
788 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
789 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
790 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
791 **= UTILIDAD GRAVABLE** 776+782+785+786+787-781-783-784-788-789-790		-
792 **= PERDIDA** 777+783+784+788+789+790-776-782-785-786-787		-
793 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
794 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793		-
795 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (791 * 15%) + (793 * 25%)		-
796 (-) ANTICIPO PAGADO		-
797 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6,87
798 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0		6,87
800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

801 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 802		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		-
903 INTERES POR MORA		-
904 MULTAS		-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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:	FRANCO O.	NOMBRE:	SHEIRA PAZMIÑO
906 C.I. No.	1012935 1	907 RUC No.	1104270001
908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES			-
910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	
921 USD -	922 USD -	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

14 ENE. 2003

Victor Barros Donón

Registro de Sociedades