SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0166043

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

995 AÑO: 2003

996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC: 1390100376000 998 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 999 EXPEDIENTE: 350100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	45,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.049,12
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	14,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.064,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	372,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	372,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. RACIONALES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. RACIONALES A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 378 + 397	354	2.481,57
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	356	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y COMERCIALES — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y COMERCIALES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	391	74
RESERVA DE CAPITAL	392	1.972,57
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.447,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	2.481,57

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: — NOMBRE:

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

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 RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	-
COMBUSTIBLES	653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pr mas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	-
GASTOS DE GESTION	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	667	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 789	675	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	677	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	683	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	691	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	692	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	695	-
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

SELLO ADHESIVO 8502201 [illegible] — NOTAS DE CREDITO — [illegible] JAVELIZ — IMPUESTO 102 — [illegible] 42

FORMA RECAUDACION — NIC No. 05-APR-04 — NIE No. 190001 — NIC No. PERIODO — Recpt. No. ORDEN — Recol. No. -

VALOR PAGADO — (EN DOLARES) — RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE — [illegible] LTDA — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO CIVICAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2004
RECIBIDO