SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-2004

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

No. 0 0197222

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790056280001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. 203 EXPEDIENTE: 76122

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	309	11.69.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	1200.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.69.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	226.01
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	49.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	176.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	26.10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	19.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	392	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 369 + 379 + 397	399	12.112.90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	10.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	16.22
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	46.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	—
OTROS PASIVOS	486	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	124.62
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.218.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.42
RESERVA DE CAPITAL	505	2.50
OTROS SUPERAVITS	511	11.000.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	745.59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	256.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	518	450.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.504.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.112.90

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	608.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	621.37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.220.00
TOTAL INGRESOS	609	2.829.37
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. (parcial y sectorial)	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	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	30.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	—
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (parcial y sectorial)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE GESTION	713	156.17
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	724	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	66.5.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	8506.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8506.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	450.06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	450.06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 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	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: CONSTITE — NOMBRE: VILLAVICENCIO R.

906 C.I. No. 1700455144 — 907 RUC No. 0992066046001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — USD — USD — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

- 5 ABR. 2004