SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES DE IVA ANEXO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0135745

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0690083975001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Florencio Iturralde Pesado Cerruchos 203 EXPEDIENTE 36145

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	204,00
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	329	204,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	204,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
CONTRATISTAS — LOCALES	403	–
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	405	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	420	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421	–
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	422	–
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	204,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	204,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Soto — NOMBRE: Angel Reyes

C. I. No. 0601855158 — RUC No. 0601442367001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	690	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	691	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	692	–	

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 — REND/MIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	708	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	–
GASTOS DE FABRICACION	712	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	716	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
COMBUSTIBLES	723	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
GASTOS DE GESTION	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	763	–
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 739 + 769	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	813	–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	891	–
INTERES POR MORA	892	–
MULTAS	893	10,00
TOTAL PAGADO 890 + 891 + 892	894	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

695 N/C No. –	696 N/C No. –	697 N/C No. –	698 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

699 N/D No. –	700 Resol. No. –	701 Resol. No. –	702 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 703 – REGISTRO OFICIAL No. 704 – AÑO 705 – MES 706 – DIA 707

COPIA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716470001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Luisa Torres Rodríguez

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

CAJERO No: 33-06 — 27 MAY 2004 — BANCO DEL PICHINCHA C.A. — Quito - Riobamba

IP 39 CMOMSTIL 103 [illegible] 1997 $ 10,00 $ 10,00 USD
2004-05-27 12:32:50 C CONSEC.10030329700 P NO. 10030329700

31 MAY 2004