SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0095521

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*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 [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CUSCHEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 36170

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 11306,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.129,17 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 21,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 246,6[illegible] |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 10.111,66 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 73,51 |
| 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 | 71.133,16 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 10.117,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 425,20 |
| VEHICULOS | 345 | 13.192,73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 26.[illegible] |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 381 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 384 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | — |
| OTROS ACTIVOS | 386 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 387 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 388 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 389 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | [illegible] |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, COMISIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | [illegible] |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, COMISIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | [illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | [illegible] |
| **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 | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, COMISIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | — |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, COMISIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 468 + 479 + 489 | 484 | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 487 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 488 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 489 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 490 | 121,09 |
| RESERVA DE CAPITAL | 491 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 492 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 493 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 494 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 495 | 5.117,19 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 496 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 497 | 10.576,39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 485+496 | 498 | [illegible] |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: M. Antonio Tejeiro — NOMBRE:

C.I. No. 1802105943 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 1.[illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 499

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 500

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 151.306,73 |
| 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 | 151.306,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVINTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 71.076,61 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 69.919,14 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 13.133,60 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 71.133,16 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 128.117,03 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 743 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 744 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 746 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 757 | [illegible] |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 758 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | [illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 775 + 780 | 765 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 766 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 767 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 768 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 769 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 773 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 774 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 775 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 776 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 777 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 778 | [illegible] |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 779 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 780 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 781 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 782 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 783 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 784 | [illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 785 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 786 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 787 | [illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 788 | [illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 789 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 | 790 | [illegible] |
| INTERES POR MORA | 791 | [illegible] |
| MULTAS | 792 | [illegible] |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 793 | [illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 501 N/C No. — | 502 N/C No. — | 503 N/C No. — | 504 N/C No. — |
| 505 USD — | 506 USD — | 507 USD — | 508 USD — |
| (CAMPO 612 Y 621) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 509 Resol. No. — | 510 Resol. No. — | 511 Resol. No. — |
| 512 USD — | 513 USD — | 514 USD — |
| AÑO — | MES — | DIA — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

23 MAY 2003

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