SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — EJERCICIO FISCAL 2002

0132565

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990[illegible]001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 36[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1002,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5650,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6652,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	
320 ACTIVO FIJO		
A O FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1431,80	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1431,80	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8634,16	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	216	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	816	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1265,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7265,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
OTROS SUPERAVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	52,46	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8582,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	8634,16	

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1801[illegible]025 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 14,19

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,50	
OTRAS RENTAS	1659,00	
TOTAL INGRESOS	1712,50	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACION	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1092,16	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,18	
GASTOS DE GESTION	100,50	
GASTOS DE VIAJE	266,50	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,15	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,25	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
CUENTAS INCOBRABLES	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,14	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1665,01	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1665,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52,46	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	52,46	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
EN EL PAIS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	52,46	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-813	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	13,12	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	13,12	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	6,56	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13,12	
INTERES POR MORA	0,28	
MULTAS	0,19	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14,19	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Retef. No. — USD — Retef. No. — USD

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-054-007161-1 — 14,19 USD.

20030617 — BANCO DE SUBAST[illegible]

Luisa Torres Rodriguez — Superintendencia de Compañías

23 JUN 2003

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

12 JUN 2003