SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0112448

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2003
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: [illegible] 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 006 EXPEDIENTE: 36240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	268,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	857,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	877,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3038,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,92
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	5788,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.852,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	325,89
EQUIPO DE COMPUTACION	335	1.058,40
VEHICULOS	336	24.901,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	64,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	2.369,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.981,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	475,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	158,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	317,32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	35.151,11
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	4 253,83
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	418	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	84,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.656,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	13.940,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.834,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	448	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	10.248,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.248,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	31.143,58
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.920,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTRAS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	524	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	525	11.912,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.007,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	35.151,11

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: — NOMBRE:

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	11,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	606	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.936,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.582,50
EXPORTACIONES	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	42,80
TOTAL INGRESOS	699	11.561,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
GASTOS DE FABRICACION	722	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
COMBUSTIBLES	733	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	288,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1 320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	540,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	300,00
COMBUSTIBLES	760	3 776,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	510,94
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	3.710,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	256,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	130,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2 369,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	608,75
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.823,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.635,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	1,838,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.838,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	23.473,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	11,912,47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	11.912,47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL PAIS	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807	6.266,93
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	819	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	820	5.646,04
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	22,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	22,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	11,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

607 N/C No.		608 N/C No.	-	609 N/C No.		610 N/C No.	
611 USD	-	612 USD	-	613 USD		614 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

615 N/C No.		616 Resol. No.		617 Resol. No.		618 Resol. No.	
619 USD	-	620 USD		621 USD		622 USD	

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 623 REGISTRO OFICIAL No. 624 AÑO 625 MES 626 DIA 627

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
29 SET. 2004