SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 102 - SOCIEDADES

No. 0 0112195

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990074575001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA CASPER Y FIRE DE TRAB. GEN. EJECUTIVA CIA. — EXPEDIENTE: 97.252.97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	76,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	937,50
(-) 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	104,31
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	326	1.142,80
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.023,98
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.470,01
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.548,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4.245,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	341	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	--
OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	354	5.394,55
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	12,91
DEL EXTERIOR	357	--
LOCALES	358	--
DEL EXTERIOR	359	--
LOCALES	360	4.655,36
DEL EXTERIOR	361	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	--
CON EL IESS	363	20,44
CON EMPLEADOS	364	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	--
DEL EXTERIOR	369	--
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
LOCALES	372	--
DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	4.668,69
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	152,14
RESERVA DE CAPITAL	392	382,78
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	376,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	375,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	735,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	5.394,55

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] VERA — NOMBRE: SILVIA [illegible]

C.I. [illegible] — RUC No. 0601584733001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
SUELDOS Y SALARIOS	617	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	673	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	674	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
EN EL PAIS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 676-677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687-688	689	--
= **PERDIDA** 676-677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687-688	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	--
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 629	699	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405	N/C No. --	406	N/C No. --	407	N/C No. --	408	N/C No. --	409	Resol. No. --	410	Resol. No. --
411	USD --	412	USD --	413	USD --	414	USD --	415	USD --	416	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 417 — REGISTRO OFICIAL No. 418 — AÑO 419 — MES 420 — DIA 421

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germanio Aguilar

INFORME — INFORME — AUDITORIA
SECRETARIA — COMISARIO — INTERNA
TIMBRE FISCAL ADHESIVO 0.00 DOLARES
FECHA RECIBIDO 17 ABR 03 — CAJERO — CABECERA

- 9 MAYO 2003