SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE UTILIDADES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0070117

FORMULARIO 101
DECRETO EJECUTIVO 1051-A

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716147001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. TRADICIONALES INCORPORADA PUBLICA - INAGU — 203 EXPEDIENTE 7 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	244.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	376.63
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	326	1,415.71
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
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	79.47
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	36.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	43.47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS 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 + 369 + 379 + 387	354	1,458.98
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	–
DEL EXTERIOR	357	–
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	–
CON EL IESS	365	–
CON EMPLEADOS	366	376.14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	376.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
HIPOTECAS POR PAGAR	376	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	–
OTRAS PROVISIONES	379	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS PASIVOS	386	–
TOTAL OTROS PASIVOS	387	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	376.14
PASIVOS CONTINGENTES	389	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	284.71
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	127.62
RESERVA DE CAPITAL	394	–
OTROS SUPERAVITS	395	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	398	310.45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	399	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	1,122.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	401	1,458.98

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 CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: FERNANDO SUTZ

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1500524085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	404	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15,927.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	15,927.13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION	721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	10,020.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	856.58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	30.60
COMBUSTIBLES	751	4,500.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	100.00
GASTOS DE GESTION	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	442.50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	612.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
CUENTAS INCOBRABLES	762	5.76
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1,770.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,372.67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 781	773	15,372.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	554.46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	554.46
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	83.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	781	–
EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 554-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574	789	471.29
= **PERDIDA** 554-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574	790	–
(-) PERDIDA ACUMULADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	117.82
(-) ANTICIPO PAGADO	794	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	190.32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 < 0	797	72.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 > 0	798	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 793) - 794	799	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 + 799	802	–
INTERES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	N/C No. –	807	N/C No. –	808	N/C No. –	809	N/C No. –	810	Resol. No. –	811	Resol. No. –
812	USD –	813	USD –	814	USD –	815	USD –	816	USD –	817	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

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

14 MAR. 2003