SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0086526

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: GRABAR LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

COD.	AÑO	COD.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792[illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 203 EXPEDIENTE 37.410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.931,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	137,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.488,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.570,41
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	219.848,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	302.007,65
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	14536,83
EQUIPO DE COMPUTACION	330	13813,15
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	6257,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	21492,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	21492,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353	354	346 150,18
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	50.053,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	7694,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	
PROVEEDORES EN ACCIONES, APORTANTES Y CIA VINCULADA — LOCALES	360	
PROVEEDORES EN ACCIONES, APORTANTES Y CIA VINCULADA — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2494,79
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	674,01
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	329490,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	23262,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	
PROVEEDORES EN ACCIONES, APORTANTES Y CIA VINCULADA — LOCALES	372	
PROVEEDORES EN ACCIONES, APORTANTES Y CIA VINCULADA — 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	23262,28
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	23262,28
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	96,32
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	7596,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	19263,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	6000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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. 1[illegible] — RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE GIRADO 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	1358816,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	245,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.160.033,14
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 — HONORARIOS A PERSONAS NO NATURALES Y/O HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	715	
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS (ram. INCENDIO, ETC.) (primas y cesiones)	716	
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	719	
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NO NATURALES Y/O HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	723	
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	725	
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	
GASTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
GASTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
GASTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
GASTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
GASTOS DE FABRICACION — OTROS COSTOS DE VENTAS	731	
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	1.160033,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	733	
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NO NATURALES Y/O HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
GASTOS DE PERSONAL — OTRAS REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
GASTOS DE PERSONAL — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
GASTOS DE PERSONAL — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	739	
GASTOS DE PERSONAL — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
GASTOS DE PERSONAL — COMISIONES EN VENTAS	741	
GASTOS DE PERSONAL — PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
GASTOS DE PERSONAL — COMBUSTIBLES	743	
GASTOS DE PERSONAL — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	
GASTOS DE PERSONAL — GASTOS DE GESTION	745	
GASTOS DE PERSONAL — GASTOS DE viaje	746	
GASTOS DE PERSONAL — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
GASTOS DE PERSONAL — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
GASTOS DE PERSONAL — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
GASTOS DE PERSONAL — DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	
GASTOS DE PERSONAL — DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	
GASTOS DE PERSONAL — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
GASTOS DE PERSONAL — CUENTAS INCOBRABLES	753	
GASTOS DE PERSONAL — BAJA DE INVENTARIOS	754	
GASTOS DE PERSONAL — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
GASTOS DE PERSONAL — PROVISIONES — LOCALES	756	
GASTOS DE PERSONAL — PROVISIONES — EL EXTERIOR	757	
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIONES JUBILACIONES	758	
GASTOS DE PERSONAL — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	149.607,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	20.222,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 786	764	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 786 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 786 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	19.263,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.889,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	804	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 799-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	812	16.373,84
= PERDIDA 798+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	813	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	16.373,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	4.093,41
(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O CONDICIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	4.093,46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 826	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	4093,46
INTERES POR MORA	825	
MULTAS	826	
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	827	4093,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

403 N/C No.	404 N/C No.	405 N/C No.	406 N/C No.
407 USD	408 USD	409 USD	410 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
411 Resol. No.	412 Resol. No.	413 Resol. No.	414 Resol. No.
415 USD	416 USD	417 USD	418 USD

CAMPO 812 Y 821: LEY No. 421 REGISTRO OFICIAL No. 422 AÑO 423 MES 424 DIA 425

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

[illegible] Internacional S.A.

Luis Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2003

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

500 500
0 BANCO INTERNACIONAL 0
SUCURSAL AMBATO
VERONICA RAMOS MALDONADO 5
RAMOS MALDONADO VERONICA 0
500 500