SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0004758

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790733530001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GERMFREI CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.422,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	228,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	651,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	015
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	534,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5438,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	7.479,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	859,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.619,52
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	371	—
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	12.057,91
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	411	167,80
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	55,12
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	27,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	250,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	427	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 470 + 489	441	—
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	6.675,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	4.146,05
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERAVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	380,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1.353,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	11.819,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494+500	454	12.069,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROSARIO SOCIA

455 C.I. No. 1002128004	456 RUC No. 1801239524001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	457	490,43	
MEDIANTE COMPENSACIONES	458	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	459	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.178,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.126,50
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.228,53
TOTAL INGRESOS	608	31.538,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	305,12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.323,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	534,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	1.094,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	22.254,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	771,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.612,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	58,44
COMBUSTIBLES	651	10,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.167,61
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	6,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	242,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	747,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	363,72
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	28.227,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	856,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	856,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	30.177,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.353,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.353,82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	203,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	513,10
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-714	689	1.668,10
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-714	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	1.668,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	417,03
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	698	417,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	699	208,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	702	417,03
INTERES POR MORA	703	23,36
MULTAS	704	50,04
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	490,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

460 Fecha —	461 NC No. —	462 NC No. —	463 NC No. —
464 —	465 USD —	466 USD —	467 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

468 Resol. No. —	469 Resol. No. —	470 Resol. No. —	471 Resol. No. —
472 USD —	473 USD —	474 USD —	475 USD —

(CAMPO 310 Y 521) LEY No. 476 REGISTRO OFICIAL No. 477 AÑO 478 MES 479 DIA 480

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

27901
3 0 0004758 0 490.43 490.43 CONSEC.100390127901
133918 2002/07/317720 0756A

20 DIC. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME SOCIETARIO | INFORME CONTABLE | AUDITORIA EXTERNA
SEP. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
CAJERO 39 - 10