



**SRI**  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. **00155241**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790009348001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOC. ER. LID. KUST. AGROP. EMPINAJ. CASTRO 203 EXPEDIENTE 38091

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311 169.04

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS

609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 169.04

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

**340 ACTIVO FIJO**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS 341 19.60

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQ. Y MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPOS DE COMPUTACION 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 258.03

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 277.63

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 277.63

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

**380 OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CLIENTES RELACIONADOS 383

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

743

OTROS 385

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387

SUELDOS, SALARIOS

751

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

SOCIEDADES RELACIONADAS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTRAS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

GASTOS ANTICIPADOS 395

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 446.67

COMISIONES EN VENTAS

758

ACTIVOS CONTINGENTES 398

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

**400 PASIVO**

**COMBUSTIBLES**

760

**410 PASIVO CORRIENTE**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTION

763

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

GASTOS DE VIAJE

764

DEL EXTERIOR 417

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

PRESTAMOS DE SUCURSALES 419

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421

|                                                                                                                                                              |         |                       |         |                                                             |         |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |         | CON EL IESS           | 425     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD U MERCANTILES      |         | 768                                                   |            |
|                                                                                                                                                              |         | CON EMPLEADOS         | 427     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |         | 787                                                   |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |         |                       | 429     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               |         | 788                                                   |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |         |                       | 431     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     |         | 789                                                   |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |         |                       | 439     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |         | 770                                                   |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |         |                       |         | CUENTAS INCOBRABLES                                         |         | 771                                                   |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                   |         | LOCALES               | 441     | BAJA DE INVENTARIOS                                         |         | 772                                                   |            |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR          | 443     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |         | 773                                                   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |         | LOCALES               | 445     | INTERESES Y COMISIONES                                      |         | 774                                                   |            |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR          | 447     | AL EXTERIOR                                                 |         | 775                                                   |            |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           |         | LOCALES               | 448     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |         | 776                                                   |            |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR          | 451     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |         | 777                                                   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |         |                       | 453     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |         | 779                                                   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |         |                       | 455     | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |         |                                                       |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |         |                       | 457     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |         | 781                                                   |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |         |                       | 459     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |         | 782                                                   |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |         |                       | 461     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |         | 789                                                   |            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |         |                       | 469     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       |         | 749 + 779 + 789                                       | 799        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |         |                       |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |         | 699 - 799 > 0                                         | 797        |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |         |                       | 471     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |         | 699 - 799 < 0                                         | 798        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |         |                       | 473     | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |         |                                                       |            |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |         |                       | 479     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |         | trasladar campo 797                                   | 801        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |         |                       |         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |         | trasladar campo 798                                   | 802        |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |         |                       | 481     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |         |                                                       | 803        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |         |                       | 483     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |         |                                                       | 804        |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |         |                       | 489     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |         |                                                       | 806        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |         | 439 + 469 + 479 + 489 | 499     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |         | EN EL PAIS                                            | 808        |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |         |                       | 498     |                                                             |         | EN EL EXTERIOR                                        | 807        |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |         |                       |         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |         |                                                       | 806        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |         |                       | 501     | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  |         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                  | 809        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |         |                       | 503     |                                                             |         | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | 810        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |         |                       | 505     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |         |                                                       | 811        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |         |                       | 507     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |         |                                                       | 812        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |         |                       | 509     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |         |                                                       | 813        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |         |                       | 511     | = UTILIDAD GRAVABLE                                         |         | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |         |                       | 513     | = PERDIDA                                                   |         | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |         |                       | 515     | UTILIDAD CAMPO 814                                          |         | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |         | trasladar campo 797   | 517     |                                                             |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                               | 814-816    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |         | trasladar campo 798   | 518     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 |         | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |         |                       | 599     | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |         |                                                       | 819        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |         | 499+599               | 599     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |         |                                                       | 820        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |         |                       |         | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |         |                                                       | 821        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |         |                       |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 |         | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 898        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |         |                       |         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           |         | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899        |
| NOMBRE: Dr. Nicolas Castro R.                                                                                                                                |         |                       |         | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |         |                                                       |            |
| C.I. No. 09.024.914.13                                                                                                                                       |         |                       |         | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        |         | (0.5 * 818) - 820                                     | 897        |
| NOMBRE: Nely Caceres Viquez                                                                                                                                  |         |                       |         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |         |                                                       |            |
| RUC No. 270702832 ml                                                                                                                                         |         |                       |         | PAGO PREVIO                                                 |         |                                                       | 901        |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |         |                       | 905     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |         | 899 - 901                                             | 902        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |         |                       | 906     | INTERES POR MORA                                            |         |                                                       | 903        |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |         |                       | 907     | MULTAS                                                      |         |                                                       | 904        |
|                                                                                                                                                              |         |                       |         | TOTAL PAGADO                                                |         | 902 + 903 + 904                                       | 909        |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |         |                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |         |                                                       |            |
| 908                                                                                                                                                          | N/C No. | 910                   | N/C No. | 912                                                         | N/C No. | 918                                                   | Resol. No. |
| 909                                                                                                                                                          | USD     | 911                   | USD     | 913                                                         | USD     | 919                                                   | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |         | 821                   |         | REGISTRO OFICIAL No.                                        |         | 822                                                   |            |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |         |                       |         | AÑO                                                         |         | 823                                                   |            |
| TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02                                                                                                  |         |                       |         | MES                                                         |         | 824                                                   |            |
|                                                                                                                                                              |         |                       |         | DIA                                                         |         | 825                                                   |            |

30 - 004 - 05001 - 4

30 MAY 2005

30 MAY 2005  
Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías