

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0096516				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE 38551				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		603	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		609	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	200.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
ACTIVO FIJO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
TERRENOS			341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION			347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS			349	---	GASTOS DE FABRICACION		723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	---	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	---	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	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	---	COMBUSTIBLES		734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
S. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
380 OTROS ACTIVOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---	
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---	
GASTOS ANTICIPADOS			391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
OTROS ACTIVOS			393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
TOTAL DEL ACTIVO			399	200.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ACTIVOS CONTINGENTES			399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
400 PASIVO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
410 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS		758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES		760	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTION		763	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE		764	---	

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUJUBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	---	EN EL PAIS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		490	---	EN EL EXTERIOR	808	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	800	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
				INTERES POR MORA		902
				MULTAS		903
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
				N/C No.		910
				Resol. No.		911
				USD		912
				REGISTRO OFICIAL No.		913
				ARO		914
				MES		915
				DIA		916

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI ADHESIVO 890110084850
FECHA RECAUD. 19 MAR 03

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO MASANCHI

09 SET. 2004
Superintendencia de Compañías