

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO DUECO - SOCIEDADES		No. 0105502	
FORMULARIO 121		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVISAR		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 070711301	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 15% Y 10%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVERGENTES PERDIDOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACUERDOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEMINARIOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (FUEGO Y MARINA)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SAUPO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBARIO		SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO Y MARINA)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS ANTICIPADOS		CLIENTES INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS		PLAN DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVOS CONTINGENTES		LOCALS	
400 PASIVO		AL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DECRETOS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IRS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVERGENTES PERDIDOS EXENTOS	
LOCALS		(2) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ACTIVOS PERDIDOS DE OTROS SOC.	
470 PASIVO DIFERIDO		A OTROS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS		REINVENTRY Y CAPITALIZAD.	
TOTAL PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) ANTICIPO PASIVO	
PASIVOS CONTINGENTES		(2) RENTAS EXENTAS EN LA FUSION	
500 PATRIMONIO NETO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
RESERVA DE CAPITAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPLENIMIENTOS		PAGO PREVIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		MULTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 48)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTRAID			
NOMBRE: JUAN PABLO GILSON			
NOMBRE: JUAN PABLO GILSON			
C.I. No. 707011301			
RUC No. 070711301			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO MACROFOLIO DE CREDITO O OTRO FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLES DE NOTAS DE CREDITO		DETALLES DE COMPENSACIONES	
C/C No. 1		C/C No. 1	
C/C No. 2		C/C No. 2	
C/C No. 3		C/C No. 3	
C/C No. 4		C/C No. 4	
C/C No. 5		C/C No. 5	
C/C No. 6		C/C No. 6	
C/C No. 7		C/C No. 7	
C/C No. 8		C/C No. 8	
C/C No. 9		C/C No. 9	
C/C No. 10		C/C No. 10	
C/C No. 11		C/C No. 11	
C/C No. 12		C/C No. 12	
C/C No. 13		C/C No. 13	
C/C No. 14		C/C No. 14	
C/C No. 15		C/C No. 15	
C/C No. 16		C/C No. 16	
C/C No. 17		C/C No. 17	
C/C No. 18		C/C No. 18	
C/C No. 19		C/C No. 19	
C/C No. 20		C/C No. 20	
C/C No. 21		C/C No. 21	
C/C No. 22		C/C No. 22	
C/C No. 23		C/C No. 23	
C/C No. 24		C/C No. 24	
C/C No. 25		C/C No. 25	
C/C No. 26		C/C No. 26	
C/C No. 27		C/C No. 27	
C/C No. 28		C/C No. 28	
C/C No. 29		C/C No. 29	
C/C No. 30		C/C No. 30	
C/C No. 31		C/C No. 31	
C/C No. 32		C/C No. 32	
C/C No. 33		C/C No. 33	
C/C No. 34		C/C No. 34	
C/C No. 35		C/C No. 35	
C/C No. 36		C/C No. 36	
C/C No. 37		C/C No. 37	
C/C No. 38		C/C No. 38	
C/C No. 39		C/C No. 39	
C/C No. 40		C/C No. 40	
C/C No. 41		C/C No. 41	
C/C No. 42		C/C No. 42	
C/C No. 43		C/C No. 43	
C/C No. 44		C/C No. 44	
C/C No. 45		C/C No. 45	
C/C No. 46		C/C No. 46	
C/C No. 47		C/C No. 47	
C/C No. 48		C/C No. 48	
C/C No. 49		C/C No. 49	
C/C No. 50		C/C No. 50	
C/C No. 51		C/C No. 51	
C/C No. 52		C/C No. 52	
C/C No. 53		C/C No. 53	
C/C No. 54		C/C No. 54	
C/C No. 55		C/C No. 55	
C/C No. 56		C/C No. 56	
C/C No. 57		C/C No. 57	
C/C No. 58		C/C No. 58	
C/C No. 59		C/C No. 59	
C/C No. 60		C/C No. 60	
C/C No. 61		C/C No. 61	
C/C No. 62		C/C No. 62	
C/C No. 63		C/C No. 63	
C/C No. 64		C/C No. 64	
C/C No. 65		C/C No. 65	
C/C No. 66		C/C No. 66	
C/C No. 67		C/C No. 67	
C/C No. 68		C/C No. 68	
C/C No. 69		C/C No. 69	
C/C No. 70		C/C No. 70	
C/C No. 71		C/C No. 71	
C/C No. 72		C/C No. 72	
C/C No. 73		C/C No. 73	
C/C No. 74		C/C No. 74	
C/C No. 75		C/C No. 75	
C/C No. 76		C/C No. 76	
C/C No. 77		C/C No. 77	
C/C No. 78		C/C No. 78	
C/C No. 79		C/C No. 79	
C/C No. 80		C/C No. 80	
C/C No. 81		C/C No. 81	
C/C No. 82		C/C No. 82	
C/C No. 83		C/C No. 83	
C/C No. 84		C/C No. 84	
C/C No. 85		C/C No. 85	
C/C No. 86		C/C No. 86	
C/C No. 87		C/C No. 87	
C/C No. 88		C/C No. 88	
C/C No. 89		C/C No. 89	
C/C No. 90		C/C No. 90	
C/C No. 91		C/C No. 91	
C/C No. 92		C/C No. 92	
C/C No. 93		C/C No. 93	
C/C No. 94		C/C No. 94	
C/C No. 95		C/C No. 95	
C/C No. 96		C/C No. 96	
C/C No. 97		C/C No. 97	
C/C No. 98		C/C No. 98	
C/C No. 99		C/C No. 99	
C/C No. 100		C/C No. 100	

COPIA E IMPRIMIDA DE COMPANIAS
TASKE S.A. U.C. 07071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SRI ARCHIVO 854130104112
FECHA RECAUD. 01-APR-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
07071617001

30 ABR 2003
07071617001
COMPANIAS