

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00130194	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION			203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			801 103.387,17		
CAJA, BANCOS 311 628,32			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.598,63			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 809 103.387,17		
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 73.442,85		
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 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 11.226,95			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 120.204,82			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 6.500,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHICULOS 349 47.294,75			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.015,02			GASTOS DE FABRICACION 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 100.680,02			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 23.725,93		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 74.334,57			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			MANO DE OBRA INDIRECTA 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 468,12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 468,12			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 745 97.168,75		
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 86.029,64			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 400			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			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411 76.563,35			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415 5.498,35			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRESTAMOS DE SUJOS A LT.					
LOCALES 419					

PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	CUENTAS INCOBRABLES	782
440 PASIVO LARGO PLAZO		82.061,70	BAJA DE INVENTARIOS	783
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	785
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	786
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	82.061,70	EN EL PAIS	805
PASIVOS CONTINGENTES		499	EN EL EXTERIOR	806
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERAVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	86.029,64	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
GEOVISION S. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
			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
			CAJA	572,67
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	899 - 901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	226,03
			902 VALORES A PAGAR	
			TOTAL PAGADO	10,08
			903 VALORES A PAGAR	
			TOTAL PAGADO	27,12
			904 VALORES A PAGAR	
			TOTAL PAGADO	263,23
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	Resol. No.		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

25 FEB 2005