SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]0064

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

No. 0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990013187001	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.	3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	118,581.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	265,173.94
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	855.80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15,827.99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,470.36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,887.37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	57,221.76
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6,508.77
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	478,887.34
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	68,933.19
VEHICULOS		349	125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	18,387.98
OTROS ACTIVOS		393	0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	77,203.35
	DEL EXTERIOR	413	140,834.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	14,000.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,166.41
	CON EL IESS	425	3,388.90
	CON EMPLEADOS	427	1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	55,750.77
OTRAS PROVISIONES		459	2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	1,389.21
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1,389.21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		509	115,984.37
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	103,115.32
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	312,060.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe		NOMBRE: Econ. Fausto Haro	
198 C.I. No. 0900078887		199 RUC No. 0901283757001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	416,846.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	675.15
	OTRAS RENTAS	607	251,627.57
TOTAL INGRESOS		699	668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1,815.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	179,855.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	39,179.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	61,228.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2,802.54
COMBUSTIBLES		760	5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4,040.00
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	12,999.95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	685.43
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1,926.00
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,815.87
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	644,701.54*
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	328.89
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	20,939.35
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	6,152.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 AÑO	924 MES	925 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990013187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A. EXPEDIENTE 3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		118,561.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		265,173.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		855.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15,927.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,470.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		102.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9,887.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		57,221.76
MERCADERIAS EN TRANSITO		6,508.77
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
9[redacted]VOS CORRIENTES		3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		478,887.34
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		68,933.19
VEHICULOS		125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
3[redacted]TIVO DIFERIDO		
G[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		18,387.98
OTROS ACTIVOS		0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		77,203.35
[redacted] DEL EXTERIOR		140,634.78
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		14,800.00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		17,166.41
[redacted] CON EL IESS		3,366.90
[redacted] CON EMPLEADOS		1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		55,750.77
OTRAS PROVISIONES		2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		1,369.21
TOTAL OTROS PASIVOS		1,369.21
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		115,984.37
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		103,115.32
[redacted]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		312,060.26
[redacted]PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe — NOMBRE: Econ. Fausto Haro

C.I. No. 0905078867 — RUC No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		416,545.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		675.15
[redacted] OTRAS RENTAS		251,627.57
TOTAL INGRESOS		668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,615.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVI[redacted]CASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI[redacted]		-
[redacted] SUELDOS Y SALA[redacted]		-
[redacted] BENEFICIOS S[redacted] INDEMNIZACIO[redacted]		-
[redacted] HONORARI[redacted]		-
[redacted] HONOR. A [redacted]ALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERC[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted]TURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted] SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		179,555.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99,170.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		61,228.36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,802.54
COMBUSTIBLES		5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,040.00
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		12,499.94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		695.43
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		1,926.00
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1,815.67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		644,701.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		328.89
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0		20,939.35
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		15,000.00
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6,152.53
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		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recpl. No.
-	-
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]0064

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

No. 0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990013187001	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.	3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	118,581.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	265,173.94
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	855.80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15,827.99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,470.36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,887.37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	57,221.76
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6,508.77
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	478,887.34
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	68,933.19
VEHICULOS		349	125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	18,387.98
OTROS ACTIVOS		393	0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	77,203.35
	DEL EXTERIOR	413	140,834.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	14,000.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,166.41
	CON EL IESS	425	3,388.90
	CON EMPLEADOS	427	1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	55,750.77
OTRAS PROVISIONES		459	2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	1,389.21
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1,389.21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		509	115,984.37
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	103,115.32
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	312,060.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe		NOMBRE: Econ. Fausto Haro	
198 C.I. No. 0900078887		199 RUC No. 0901283757001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	416,846.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	675.15
	OTRAS RENTAS	607	251,627.57
TOTAL INGRESOS		699	668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1,815.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	179,855.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	39,179.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	61,228.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2,802.54
COMBUSTIBLES		760	5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4,040.00
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	12,999.95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	685.43
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1,926.00
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,815.87
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	644,701.54*
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	328.89
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	20,939.35
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	6,152.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 AÑO	924 MES	925 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990013187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A. EXPEDIENTE 3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		118,561.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		265,173.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		855.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15,927.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,470.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		102.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9,887.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		57,221.76
MERCADERIAS EN TRANSITO		6,508.77
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
9[redacted]VOS CORRIENTES		3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		478,887.34
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		68,933.19
VEHICULOS		125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
3[redacted]TIVO DIFERIDO		
G[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		18,387.98
OTROS ACTIVOS		0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		77,203.35
[redacted] DEL EXTERIOR		140,634.78
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		14,800.00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		17,166.41
[redacted] CON EL IESS		3,366.90
[redacted] CON EMPLEADOS		1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		55,750.77
OTRAS PROVISIONES		2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		1,369.21
TOTAL OTROS PASIVOS		1,369.21
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		115,984.37
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		103,115.32
[redacted]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		312,060.26
[redacted]PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe — NOMBRE: Econ. Fausto Haro

C.I. No. 0905078867 — RUC No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		416,545.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		675.15
[redacted] OTRAS RENTAS		251,627.57
TOTAL INGRESOS		668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,615.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVI[redacted]CASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI[redacted]		-
[redacted] SUELDOS Y SALA[redacted]		-
[redacted] BENEFICIOS S[redacted] INDEMNIZACIO[redacted]		-
[redacted] HONORARI[redacted]		-
[redacted] HONOR. A [redacted]ALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERC[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted]TURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted] SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		179,555.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99,170.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		61,228.36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,802.54
COMBUSTIBLES		5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,040.00
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		12,499.94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		695.43
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		1,926.00
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1,815.67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		644,701.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		328.89
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0		20,939.35
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		15,000.00
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6,152.53
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		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recpl. No.
-	-
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]0064

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

No. 0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990013187001	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.	3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	118,581.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	265,173.94
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	855.80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15,827.99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,470.36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,887.37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	57,221.76
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6,508.77
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	478,887.34
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	68,933.19
VEHICULOS		349	125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	18,387.98
OTROS ACTIVOS		393	0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	77,203.35
	DEL EXTERIOR	413	140,834.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	14,000.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,166.41
	CON EL IESS	425	3,388.90
	CON EMPLEADOS	427	1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	55,750.77
OTRAS PROVISIONES		459	2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	1,389.21
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1,389.21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		509	115,984.37
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	103,115.32
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	312,060.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe		NOMBRE: Econ. Fausto Haro	
198 C.I. No. 0900078887		199 RUC No. 0901283757001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	416,846.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	675.15
	OTRAS RENTAS	607	251,627.57
TOTAL INGRESOS		699	668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1,815.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	179,855.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	39,179.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	61,228.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2,802.54
COMBUSTIBLES		760	5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4,040.00
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	12,999.95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	685.43
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1,926.00
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,815.87
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	644,701.54*
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	328.89
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	20,939.35
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	6,152.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 AÑO	924 MES	925 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990013187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A. EXPEDIENTE 3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		118,561.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		265,173.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		855.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15,927.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,470.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		102.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9,887.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		57,221.76
MERCADERIAS EN TRANSITO		6,508.77
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
9[redacted]VOS CORRIENTES		3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		478,887.34
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		68,933.19
VEHICULOS		125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
3[redacted]TIVO DIFERIDO		
G[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		18,387.98
OTROS ACTIVOS		0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		77,203.35
[redacted] DEL EXTERIOR		140,634.78
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		14,800.00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		17,166.41
[redacted] CON EL IESS		3,366.90
[redacted] CON EMPLEADOS		1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		55,750.77
OTRAS PROVISIONES		2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		1,369.21
TOTAL OTROS PASIVOS		1,369.21
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		115,984.37
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		103,115.32
[redacted]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		312,060.26
[redacted]PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe — NOMBRE: Econ. Fausto Haro

C.I. No. 0905078867 — RUC No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		416,545.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		675.15
[redacted] OTRAS RENTAS		251,627.57
TOTAL INGRESOS		668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,615.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVI[redacted]CASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI[redacted]		-
[redacted] SUELDOS Y SALA[redacted]		-
[redacted] BENEFICIOS S[redacted] INDEMNIZACIO[redacted]		-
[redacted] HONORARI[redacted]		-
[redacted] HONOR. A [redacted]ALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERC[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted]TURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted] SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		179,555.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99,170.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		61,228.36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,802.54
COMBUSTIBLES		5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,040.00
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		12,499.94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		695.43
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		1,926.00
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1,815.67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		644,701.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		328.89
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0		20,939.35
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-0		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		15,000.00
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6,152.53
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		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recpl. No.
-	-
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]0064

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

No. 0 0006965

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990013187001	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.	3958-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	118,581.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	265,173.94
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	855.80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15,827.99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,470.36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,887.37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	57,221.76
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6,508.77
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3,869.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	478,887.34
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10,461.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	118,783.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	47,999.38
EQUIPO DE COMPUTACION		347	68,933.19
VEHICULOS		349	125,567.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	204,402.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	167,343.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	18,387.98
OTROS ACTIVOS		393	0.29
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	18,388.27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	664,618.73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	77,203.35
	DEL EXTERIOR	413	140,834.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	14,000.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,166.41
	CON EL IESS	425	3,388.90
	CON EMPLEADOS	427	1,225.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	15,800.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	22,249.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292,467.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	55,750.77
OTRAS PROVISIONES		459	2,971.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	58,722.10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	1,389.21
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1,389.21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	352,558.47
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	15,489.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,223.11
RESERVA DE CAPITAL		509	115,984.37
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	103,115.32
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24,247.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	312,060.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	664,618.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemens von Campe		NOMBRE: Econ. Fausto Haro	
198 C.I. No. 0900078887		199 RUC No. 0901283757001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	416,846.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	675.15
	OTRAS RENTAS	607	251,627.57
TOTAL INGRESOS		699	668,949.15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	47,150.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1,815.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	90,967.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	57,221.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	82,511.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	179,855.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	39,179.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	61,228.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1,891.87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2,802.54
COMBUSTIBLES		760	5,587.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	21,934.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4,040.00
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	12,999.95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	40,151.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6,325.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	35,578.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	685.43
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1,926.00
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	24,078.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	69,886.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	557,342.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,815.87
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3,032.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4,848.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	644,701.54*
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24,247.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3,637.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	328.89
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	20,939.35
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,939.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,734.84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5,703.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,183.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	6,152.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 AÑO	924 MES	925 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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