SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO 101

No. 0070733

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

EXPEDIENTE: 37615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	960,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	770,00
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	359,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.371,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.371,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
(-) DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	260,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 387	354	2.111,25
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	356	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	2.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	1.171,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.111,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+698	399	2.111,25

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: CUEVA HIDALGO F. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 070196550 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	—
EXPORTACIONES	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	409	—
TOTAL INGRESOS	410	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACION	423	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMBUSTIBLES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	—
COMBUSTIBLES	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	—
GASTOS DE GESTION	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	359,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
AMORTIZACIONES — LOCALES	467	—
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	468	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	1.171,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	475	1.171,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	1.171,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(-) INVERSIONES GRAVADAS — EN EL PAIS	483	—
(-) INVERSIONES GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	—
(-) PARTICIPACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	—
(-) PARTICIPACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	491	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	492	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	494	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	495	—
(-) ANTICIPO PAGADO	496	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	502	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	503	—
INTERES POR MORA	504	—
MULTAS	505	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No. —	508 N/C No. —	509 N/C No. —
510 USD —	511 USD —	512 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

513 N/C No. —	514 Resol. No. —	515 Resol. No. —
516 USD —	517 USD —	518 USD —

(CAMPO 812 Y 521) LEY No. 519 — REGISTRO OFICIAL No. 520 — AÑO 521 — MES 522 — DIA 523

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

CAJA 9
V. MONCADA
VIVIANA MONCADA Q.
05 JUN. 2003
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA

43 11:16:40 06/05/2003 30 1 vmoncada
OK 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-011103-1
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO