SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0084024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

41228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990678774001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INVERSIONES SANIVEL S.A.

EXPEDIENTE 41228

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
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	79.895.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.70
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	7.342.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	87.250.96
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	---
AMORTIZACION ACUMULADA	374	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	---
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	377	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	380	---
GASTOS ANTICIPADOS	381	---
OTROS ACTIVOS	382	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	384	87.250.96
ACTIVOS CONTINGENTES	385	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	1.420.48
CON EMPLEADOS	419	3.845.77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	34.168.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	131.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		39.566.75
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	423	---
DEL EXTERIOR	424	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	425	---
DEL EXTERIOR	426	---
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	427	---
DEL EXTERIOR	428	---
HIPOTECAS POR PAGAR	429	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	---
OTRAS PROVISIONES	432	45.690.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	45.690.59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	---
OTROS PASIVOS	439	---
TOTAL OTROS PASIVOS	440	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	85.257.34
PASIVOS CONTINGENTES	442	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	73.69
RESERVA DE CAPITAL	448	---
OTROS SUPERAVITS	449	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	1.009.87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	452	110.06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	453	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	1.993.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	455	87.250.96

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: MARCO MORALES G. — NOMBRE: EFRAIN POTES Q.

RUC No. 0900890591 — RUC No. 1702346188001

MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	456	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	457	10.69
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	458	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	480.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	480.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	---
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	369.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		369.94
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	673	369.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	110.06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	110.06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	16.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	---
EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	689	93.55
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	690	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	93.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	23.39
(-) ANTICIPO PAGADO	694	7.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	10.69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	6.89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	10.69
INTERES POR MORA	702	---
MULTAS	703	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	10.69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705 N/C No. ---	706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709 Resol. No.	710 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2003

JA - 001 - 221512 - 6

Valor : $.10.69** CAJA:0011 REF:3622310