[redacted] DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [redacted] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076348

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990703051001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION SINFO-K SISTEMAS DE INFORMACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

104 EXPEDIENTE 41601

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.231,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.931,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	766,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.886,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
[redacted]NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
[redacted]NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	21.883,06
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.768,25
340 ACTIVO FIJO		
A[redacted]JO TANGIBLE		
TER[redacted]	341	—
EDI[redacted] INSTALACIONES	343	14.021,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.796,78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20.753,24
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.831,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.740,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) [redacted]TIZACIONES ACUMULADAS	365	—
T[redacted]ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TO[redacted] ACTIVO FIJO	399	6.740,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
[redacted]TIVOS DIFERIDOS	377	1.146,27
(-) [redacted]IZACION ACUMULADA	379	—
TO[redacted]TIVO DIFERIDO	379	1.146,27
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	89,13
[redacted] OTRAS	388	66,13
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	155,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	43.810,58
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	180,40
[redacted] DEL EXTERIOR	413	—
[redacted] LOCALES	416	14.515,51
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	419	—
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	164,12
[redacted] CON EL IESS	426	298,89
[redacted] CON EMPLEADOS	427	3.338,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.007,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.212,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.718,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	442	—
[redacted] DEL EXTERIOR	443	—
[redacted] LOCALES	446	—
[redacted] DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] LOCALES	449	—
[redacted] DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.117,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.117,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	28.835,12
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	8.928,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.870,01
RESERVA DE CAPITAL	509	14.707,14
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.744,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	3.984,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.975,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	43.810,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		165.477,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		165.477,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.936,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85.212,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		10.158,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.521,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.099,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.801,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		6.542,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		21.883,06
OTROS COSTOS DE VENTAS		6.621,54
TOTAL COSTO DE VENTAS		117.011,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.734,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.231,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2087,43
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		6.661,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.092,83
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.324,11
GASTOS DE GESTION		4.324,33
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.468,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		567,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.979,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.978,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		52.450,33
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		169.462,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3.984,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		3.984,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		—
= PERDIDA		3.984,96
PERDIDA trasladar campo 804		—
PERDIDA A TRASLADAR		—
MONTO UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18% o 13% o 10%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.886,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.886,13
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		—

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: RUTH SANTANA — NOMBRE: ERNESTO ANGULO

C.I. No. 0907332571 — RUC No. 0800333809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	N/C No.	—
[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Recol. No.	—	[redacted]	Recol. No.	—
[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—
[redacted]	AÑO	—	[redacted]	DIA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2003

Vent. 1-Tem. 12 Y 2

17-034-004010-1

20030410

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL