SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075595

42983

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990735228001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RANCHO IVETTE S.A. 203 EXPEDIENTE 42983

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	247,43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-0-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	27,42
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-0-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-0-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-0-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-0-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-0-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-0-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-0-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-0-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-0-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-0-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	767,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.041,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.680,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-0-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-0-
VEHICULOS		349	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	268,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.412,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.412,24
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-0-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
	OTROS	383	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
	OTRAS	389	-0-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-0-
OTROS ACTIVOS		393	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.454,18
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-0-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13,01
	DEL EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-0-
	DEL EXTERIOR	417	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-0-
	DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-0-
	CON EL IESS	425	-0-
	CON EMPLEADOS	427	-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	138,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	151,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-0-
	DEL EXTERIOR	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-0-
	DEL EXTERIOR	447	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	753,31
	DEL EXTERIOR	451	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-0-
OTRAS PROVISIONES		459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	753,31
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-0-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-0-
OTROS PASIVOS		483	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-0-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	904,53
PASIVOS CONTINGENTES		499	-0-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.558,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,55
RESERVA DE CAPITAL		509	955,35
OTROS SUPERAVITS		511	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	31,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-0-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.549,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.454,18

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: Lic. Amable Calle	NOMBRE: Ing. C. Logroño M
195 C.I. No. 0900063454	196 RUC No. 0901729541

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-0-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-0-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
	OTRAS RENTAS	607	-0-
TOTAL INGRESOS		699	-0-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACION		723	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES		734	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-0-
COMISIONES EN VENTAS		758	-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-0-
COMBUSTIBLES		760	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-0-
GASTOS DE GESTION		763	-0-
GASTOS DE VIAJE		764	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-0-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-0-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-0-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-0-
	AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-0-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-0-
	EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-0-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-0-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-0-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-0-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-0-
INTERES POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD		917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	
919 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-185554-1
90026106

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja Matriz
18 ENE 2008

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 0004

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

NO. 0 0072750

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	-0-

42983

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990785228001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RANCHO IVETTE S.A. — 203 EXPEDIENTE 42983

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	6'185.810.
312	*INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES*	312	-0-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	685.600
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-0-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-0-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-0-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-0-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-0-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-0-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-0-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-0-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-0-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-0-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	19'177.120
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	26'048.530
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	67'006.752
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-0-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-0-
VEHICULOS		345	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	6'700.675
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	60'306.077
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		364	60'306.077
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-0-
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
	OTROS	382	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
	OTRAS	388	-0-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-0-
OTROS ACTIVOS		392	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	86'354.607
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-0-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	325.148
	DEL EXTERIOR	412	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-0-
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	418	-0-
	DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-0-
	CON EL IESS	423	-0-
	CON EMPLEADOS	427	-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3'455.277
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3'780.425
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-0-
	DEL EXTERIOR	442	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-0-
	DEL EXTERIOR	447	-0-
OBLIGACIONES INCOBRABLES ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	448	18'832.730
	DEL EXTERIOR	452	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-0-
OTRAS PROVISIONES		459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	18'832.730
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-0-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-0-
OTROS PASIVOS		482	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-0-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22'613.155
PASIVOS CONTINGENTES		498	-0-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	38'970.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	88.755
RESERVA DE CAPITAL		509	23'893.910
OTROS SUPERAVITS		511	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	798.787
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-0-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	63'741.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	86'354.607

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-0-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
	OTRAS RENTAS	607	-0-
TOTAL INGRESOS		609	-0-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACION		723	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES		734	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-0-
OTROS COSTOS		742	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-0-
COMISIONES EN VENTAS		758	-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-0-
COMBUSTIBLES		760	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-0-
GASTOS DE GESTION		763	-0-
GASTOS DE VIAJE		764	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-0-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-0-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-0-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-0-
	AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-0-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-0-
	EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-0-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-0-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-0-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-0-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-0-
INTERES POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-0-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-0-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	-0-

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 Lic. Amable Calle — 109 C.I. No. 0900063454 — NOMBRE Ing. C. Logroño M — 110 RUC No. 0990172954-1

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
913 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	919 Resol. No.
918 USD	920 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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