SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101, RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0194851

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0993733420001	[illegible]	43212-3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	--
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	--
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
EXIGIBLE — CTAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	--
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	--
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.021,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3.239,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.235,73
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.135,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	12.144,73
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	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	12.144,73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.333,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.333,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.333,19
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	2.172,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	7.637,[illegible]
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.810,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	12.144,[illegible]

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: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION		725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES		747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	--
COMISIONES EN VENTAS		785	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	--
COMBUSTIBLES		789	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		791	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	--
GASTOS DE GESTION		795	--
GASTOS DE VIAJE		797	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	791,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	--
CUENTAS INCOBRABLES		811	--
BAJA DE INVENTARIOS		813	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	--
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	819	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	791,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	791,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	791,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	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	--
≈ **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	824	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	--
INTERES POR MORA		901	--
MULTAS		902	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

891 N/C No.	892 N/C No.	893 N/C No.	894 N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 MAYO 2004

[illegible]