SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2004

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

No. 0 0175865

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 0990822956001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDICIONES IMPRESIONES Y GRAFICAS — 203 EXPEDIENTE 43660-8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	539,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	105,06
(-) 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	2,22
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	647,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	–
EQUIPO DE COMPUTACION	350	–
VEHICULOS	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	647,14
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	–
OTROS PASIVOS	474	–
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	476	–
PASIVOS CONTINGENTES	477	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	115,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	135,85
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	331,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	0,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	647,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	647,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
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	–
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	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	–
COMISIONISTAS EN VENTAS	768	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	–
COMBUSTIBLES	770	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	–
GASTOS DE GESTION	773	–
GASTOS DE VIAJE	774	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	0,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	–
CUENTAS INCOBRABLES	781	–
BAJA DE INVENTARIOS	782	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	–
AL EXTERIOR	785	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	0,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	792	0,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 792 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 792 < 0	798	0,98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	0,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
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	0,98
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: DR. ROBERTO HANZE	NOMBRE: ALEXANDRA AVILA
906 C.I. No. 0901126102	907 RUC No. 0906828470001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 917 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 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

144 11:54:37 04/14/2004 92 1 mcabrerc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-003610-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO