SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0114562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990038631001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETINES S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	622.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	622.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
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		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	284,211.01
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES EN CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	284,211.01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	284,833.01
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,392.77
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	271,944.01
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	271,944.01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		487	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	281,336.78
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	30,600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.98
RESERVA DE CAPITAL		509	41,752.95
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14,447.20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-3,496.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	284,833.01

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: FEDERICO INTRIAGO | NOMBRE: MENNI RONQUILLO

C.I. No. 0901463323 | RUC No. 0913070743001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896
MEDIANTE COMPENSACIONES	897
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	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	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 secciones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
	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		799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	
COMBUSTIBLES		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
GASTOS DE GESTION		775	
GASTOS DE VIAJE		777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	
CUENTAS INCOBRABLES		791	
BAJA DE INVENTARIOS		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	
	AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		803	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		805	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		807	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		811	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	815	
	EN EL EXTERIOR	817	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	823	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		825	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		829	
= 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		816	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
	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		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		827	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		829	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		901	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		905	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

26 NOV 2003

2003

BANCO DE PICHINCHA