SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

No. 0 0126016

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

44205

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990085875001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[redacted] COMPAÑIAS S.A.	EXPEDIENTE	44205

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.301,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.324,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.059,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	7.032,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
[redacted]ERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
[redacted]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OT[redacted]CTIVOS CORRIENTES	315	438,45
TO[redacted] ACTIVO CORRIENTE	316	15.156,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	234.702,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	85.941,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	6.294,87
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	19.565,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	102.098,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	242.395,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TO[redacted]TIVO FIJO	329	242.395,97
37[redacted]TIVO DIFERIDO		
G[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	64.858,97
G[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	144.096,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	70.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	138.955,72
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	336	-
[redacted] OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
[redacted] OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	310,49
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	310,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	396.818,36
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	346	8.024,54
[redacted] DEL EXTERIOR	347	-
[redacted] LOCALES	348	-
[redacted] DEL EXTERIOR	349	-
[redacted] LOCALES	350	-
[redacted] DEL EXTERIOR	351	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	32,13
[redacted] CON EL IESS	353	-
[redacted] CON EMPLEADOS	354	383,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	6.650,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	15.087,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	358	-
[redacted] DEL EXTERIOR	359	-
[redacted] LOCALES	360	-
[redacted] DEL EXTERIOR	361	350.000,00
[redacted] LOCALES	362	-
[redacted] DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	350.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
[redacted]TROS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS	373	-
[redacted] PASIVOS	374	-
[redacted] OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	365.087,60
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	819,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	-
RESERVA DE CAPITAL	382	27.157,54
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	1.753,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	31.730,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389	396.818,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	369.751,73
EXPORTACIONES	392	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	394	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	-
[redacted] OTRAS RENTAS	396	2,00
TOTAL INGRESOS	397	369.753,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	1.136,68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	57.025,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	406	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	-
GASTOS DE FABRICACION	410	163.227,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	27.898,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	414	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	17.488,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	417	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	540,40
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
COMBUSTIBLES	421	9.284,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	17.310,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	293.911,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	6.246,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	1.946,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	722,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIONES EN VENTAS	438	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	-
COMBUSTIBLES	440	983,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	441	125,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	2.362,14
GASTOS DE GESTION	443	1.155,00
GASTOS DE VIAJE	444	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	7.559,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	1.640,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	3.420,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	-
CUENTAS INCOBRABLES	451	-
BAJA DE INVENTARIOS	452	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-
[redacted] LOCALES	454	959,12
[redacted] AL EXTERIOR	455	19.250,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	27.716,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	74.088,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	462	368.000,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	463	1.753,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	464	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	1.753,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	263,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	-
[redacted] EN EL PAIS	470	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	471	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	474	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	478	1.490,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	479	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	481	1.490,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	482	372,62
(-) ANTICIPO PAGADO	483	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	3.697,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	486	3.324,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	487	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	488	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	490	-
INTERES POR MORA	491	-
MULTAS	492	11,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	493	11,19
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	494	11,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	495	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	496	-

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: CRISTOBAL ORRANTIA — NOMBRE: JOSE LUIS LUCIO V.

C.I. No. 0903470052 — RUC No. 0919510784001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

46 10:28:52 05/08/2003 84 1 steranz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-042-003435-5
US$11.19 BANCO BOLIVARIANO