SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0192737

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 0990853169001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES INRESAFA S.A. 203 EXPEDIENTE 44245

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	453,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	--
(-) 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	347,79
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		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	801,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.516,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	40.663,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.169,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27.010,72
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		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	27.812,46
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	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	117,99
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.567,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.685,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	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		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	6.685,19
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	14.934,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	815,98
RESERVA DE CAPITAL		509	4.262,75
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	274,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.127,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	27.812,46

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)

Josefina de Bernitt — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bertha E. Moran C. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Josefina de Bernitt — 796 C.I. No. 0902462548

NOMBRE: Bertha Moran C — RUC No. 0990395455001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.733,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.110,00
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	SUELDOS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	13.843,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION		724	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
COMBUSTIBLES		735	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.754,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	459,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.109,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.886,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	13.569,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	13.569,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	274,14
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	274,14
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	--
	EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	--
(-) DEDUCCION POR PAGO A TERCERAS PERSONAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812	274,14
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	68,54
(-) ANTICIPO PAGADO		820	59,37
(-) 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	9,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	34,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	9,17
INTERES POR MORA		900	--
MULTAS		901	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	9,17

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.	Resol. No.
USD	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

01 ZONA 100 Pb IP 0' 0' 0 0000510001 10237 $9.17 $9.17 DB
04/07/03 13:55:13 C USR:L.10010019011 b NO. 10010019011