SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

AÑO 2002

0 0121163

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

4470

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] / 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	[illegible]
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
	[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	2749,93
34[illegible]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	6121,57
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18.623,29
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
	VEHICULOS	345	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.062,15
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
	[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
	SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	[illegible]
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SUSCRITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 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	[illegible]
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	[illegible]
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		506	22.616,27
RESERVA DE CAPITAL		508	13.554,43
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	26.306,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	517	26.570,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	817,33
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	817,33
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	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS [illegible]	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQ.	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	744	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
	COMISIONES EN VENTAS	751	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
	COMBUSTIBLES	753	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	[illegible]
	GASTOS DE GESTION	756	—
	GASTOS DE VIAJE	757	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	[illegible]
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	[illegible]
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible]
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	[illegible]
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
	CUENTAS INCOBRABLES	764	—
	BAJA DE INVENTARIOS	765	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	[illegible]
	AL EXTERIOR	768	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	[illegible]
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
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	[illegible]
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	[illegible]
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO traslada campo 797	797	[illegible]
	PERDIDA DEL EJERCICIO traslada 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	—
(-) INGRESOS NO DEDUCIBLES	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	[illegible]
	= **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	[illegible]
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	[illegible]
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	[illegible]
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	[illegible]
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	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No. —	918 USD	920 USD	922 USD	924 USD
911 USD	913 USD	915 USD					

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 928 — MES 929 — DIA 930

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Resol. No. —	933 Resol. No.	935 Resol. No.
932 USD	934 USD	936 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
16 MAY 2003
Vent. 15 Term. 01VU

8178 160,57 245,70 406,27 2328,54