SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00P4[illegible]33

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO.[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	[illegible]		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC 1790[illegible]1,001	201	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A.	202	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	92,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98 .711,44
(-) PROVISION DUDOSAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20 .694,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21 .598,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8 .957,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	102 .245,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	75 .546,15
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	328 .754,43
34 VO FIJO		
A FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	24 .574,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	117 .759,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	861,43
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1'378 .649,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	694 .377,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	827 .477,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
S CIA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTR TIVOS DIFERIDOS	343	302 .727,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	110 .121,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	192 .606,44
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	35 .506,7[illegible]
[illegible] OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
[illegible] OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	1 .994,41
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	37 .501,1[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	354	1'386 .339,54
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	135 .[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	357	—
[illegible] LOCALES	358	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	359	—
[illegible] LOCALES	360	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	363	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	364	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	—
[illegible] DEL EXTERIOR	369	—
[illegible] LOCALES	370	—
[illegible] DEL EXTERIOR	371	—
[illegible] LOCALES	372	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	170 .[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	7 .400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	90 .157,94
RESERVA DE CAPITAL	392	772 .811,16
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	180 .105,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	690 .254,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	399	1'386 .339,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	890 .576,5[illegible]
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	2[illegible],02
[illegible] OTRAS RENTAS	406	30 .797,12
TOTAL INGRESOS	407	92[illegible] .[illegible],71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	416	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	956 .424,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	427	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	438	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	956 .424,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	440	32 .455,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	11 .214,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	—
COMISIONES EN VENTAS	447	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	448	—
COMBUSTIBLES	449	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	450	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	—
GASTOS DE GESTION	452	—
GASTOS DE VIAJE	453	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	3 .[illegible],53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	—
CUENTAS INCOBRABLES	460	—
BAJA DE INVENTARIOS	461	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	—
[illegible] LOCALES	463	4 .782,23
[illegible] AL EXTERIOR	464	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	317,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	52 .653,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	[illegible] .436,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	[illegible] .436,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	471	1'110 .534,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	472	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	473	1[illegible] .105,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	180 .105,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	—
[illegible] EN EL PAIS	479	20,32
[illegible] EN EL EXTERIOR	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	487	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	488	180 .[illegible],53
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	490	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	491	—
(-) ANTICIPO PAGADO	492	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	497	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	499	—
INTERES POR MORA	500	—
MULTAS	501	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

505 C.I. No. [illegible] — 506 RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508	N/C No. —	509	N/C No. —	510	N/C No. —	511	N/C No. —
512	USD —	513	USD —	514	USD —	515	USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 516 REGISTRO OFICIAL No. 517

DETALLE DE COMPENSACIONES

518	Resol. No. —	519	Resol. No. —	520	Resol. No. —	521	Resol. No. —
522	USD —	523	USD —	524	USD —	525	USD —

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Ulises Batallas