SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10254 2

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790945537001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REMACOR S.A. 203 EXPEDIENTE 46399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.84
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	10.54
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	-
ERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	23.38
CTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	-
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
CTIVO FIJO	329	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GA S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
S EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387	344	23.38
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	348	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	349	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS FINANCIEROS — LOCALES	350	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	353	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	358	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	359	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	360	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	361	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS FINANCIEROS — LOCALES	362	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS FINANCIEROS — 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	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
490 OTROS PASIVOS		
IN JA ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 499	376	-
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
C USCRITO O ASIGNADO	378	800.00
(-) AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	25.86
RESERVA DE CAPITAL	382	-
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	386	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	387	802.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	23.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	389	23.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	893.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	399.67
TOTAL INGRESOS	608	1.293.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
ARRIENDO OPERATIVO — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
ARRIENDO OPERATIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
ARRIENDO OPERATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
ARRIENDO OPERATIVO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	328.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	553.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	30.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	877.08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	242.11
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	665	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	63.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2.095.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 786	673	799.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	802.48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	802.48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	802.48
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO	693	10.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	10.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

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: Felipe Cordero O. — NOMBRE: José Jácome T.
C.C. No. 0100246479 — RUC No. 1700165903001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 909 USD - 910 N/C No. - 911 USD - 912 N/C No. - 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. - 915 USD - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 Resol. No. - 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - 920 AÑO - 922 MES - 923 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SRI ARMENIO 8400101819 VALOR PAGADO 0
FECHA ESTADO 12-MAR-03 CAJERO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 MAR 2003 Carmen Lasso

RECEPCION DE DECLARACIONES EN CERO