SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANCES POR LA SOCIEDAD

No. 0 0124456

FORMULARIO 101 RESOLUCION N°

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790160000001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 46662

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12,243.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		36.12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		343,856.69
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		6,800.23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30,745.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,041.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		31,841.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		126,943.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		10,335.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		9,939.92
MERCADERIAS EN TRANSITO		12.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,136.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		626,820.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		38,302.46
EDIFICIOS E INSTALACIONES		82,126.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		330,506.65
EQUIPO DE COMPUTACION		10,941.91
VEHICULOS		84,206.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		186,498.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360,625.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		360,625.85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		2,509.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,509.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		895,971.05
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		128,097.66
[illegible] DEL EXTERIOR		3,603.06
[illegible] LOCALES		16,000.00
[illegible] DEL EXTERIOR		2,100.00
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,275.51
[illegible] CON EL IESS		1,321.80
[illegible] CON EMPLEADOS		5,002.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11,823.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		223,225.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		300,000.00
[illegible] LOCALES		136,343.99
[illegible] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436,343.99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		659,569.15
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5,341.44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		141.43
RESERVA DE CAPITAL		91,173.30
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,831.16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,191.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		127,402.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		895,971.15

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0501688949 | RUC No. 1000980134

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		994,028.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		351,448.43
EXPORTACIONES		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		1,241.95
TOTAL INGRESOS		1,347,311.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,667.95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,83,215.61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		435.12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		126,586.35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		129,121.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		198,284.13
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		126,943.96
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		43,011.58
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31,504.00
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		563.89
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		1,895.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32,599.16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,641.83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		1,026.61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13,250.71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,106.05
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		700.10
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		4,113.10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7,183.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10,335.12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		8,151.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9,546.80
OTROS COSTOS DE VENTAS		22,700.36
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,058,122.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		37,912.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,539.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11,536.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5,521.19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,130.00
COMISIONES EN VENTAS		32,310.16
PROMOCION Y PUBLICIDAD		622.36
COMBUSTIBLES		2,125.38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4,042.06
SUMINISTROS Y MATERIALES		5,610.22
GASTOS DE GESTION		31.10
GASTOS DE VIAJE		119.36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13,114.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,268.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,584.43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		3,463.56
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		59,024.22
[illegible] AL EXTERIOR		200.0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34,931.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		248,181.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		516.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		516.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1,306,820.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		16,490.14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,191.14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,942.64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] EN EL PAIS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		39,512.43
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		39,512.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9,878.37
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12,136.90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2,217.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Carmen Lasso

001 1650101 04/28/2003 50 1 [illegible]
ON 4020 PAG. IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y
[illegible] No.: 37-014-004651-9
46.00 NO BANCO BOLIVARIAN