SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0)101693

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
—	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791094435031 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE 46820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2034.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.524
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6344.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2712
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2113.89
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	22111.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14308.6
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
[illegible] E INSTALACIONES	343	431.20
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3143.32
EQUIPO DE COMPUTACION	347	640.18
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2436.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1778.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1778.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	88692.38
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
T[illegible]TIVO DIFERIDO	399	88692.38
3.0 [illegible]OS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	3415347.72
[illegible] OTROS	383	3415347.72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2483946.06
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	6326.06
[illegible] DEL EXTERIOR	413	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] LOCALES	419	—
[illegible] DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7160.70
[illegible] CON EL IESS	425	—
[illegible] CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	239058.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	309245.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	449	—
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
T[illegible]ASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
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	309245.21
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
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	247.16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30.45
RESERVA DE CAPITAL	509	1877.94
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTI[illegible]AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
[illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1773.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	60881.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60299.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	248946.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
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	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1120.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2436.44
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 COMERCIALES — LOCALES	774	—
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	284.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9463[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	439[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	60[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	60[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	5332.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-806-808-809-807-810-811-812-813-812	814	—
= **PERDIDA** 801-803-805-806-808-809-807-810-811-812-813-812	815	2143.93
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2[illegible].41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
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	—

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: FERNANDO PAZ Y MIÑO — NOMBRE: CARLOS MONTALVO VARGAS

906 C.I. No. 1700164618	908 RUC No. 1703563146001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
911 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Viteri