SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 107119

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	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791211510001	ESPIRITU DEL ECUADOR S. A. EESA.	4743992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,306.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	97,887.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,166.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,363.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6,086.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,069.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,688.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	48,788.46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12,953.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,234.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,211.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	-
[illegible] E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	134,028.35
EQUIPO DE COMPUTACION	8,848.90
VEHICULOS	11,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	113.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,234.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,755.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	188.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	188.00
TOTAL ACTIVO FIJO	124,943.51
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
[illegible]TIVOS DIFERIDOS	3,330.00
[illegible]ACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,330.00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	327,485.03
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	28,766.32
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	47,954.30
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,885.98
CON EL IESS	1,003.15
CON EMPLEADOS	1,366.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,205.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,941.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,123.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	1,996.96
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,996.96
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	95,120.48
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	156,114.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,843.05
RESERVA DE CAPITAL	54,066.93
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33,436.50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,659.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,444.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	232,364.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	327,485.03

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	354,786.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	46,397.20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10,081.94
TOTAL INGRESOS	411,265.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	39,518.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	137,807.93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27,197.06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	57,858.39
SUELDOS Y SALARIOS	14,126.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,911.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	321.49
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,472.39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	72.40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	2,457.37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,681.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,351.96
SUELDOS Y SALARIOS	2,323.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,563.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21,786.20
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	43.90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2,747.03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,878.56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,408.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,688.55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,702.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,953.53
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	211,864.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	18,909.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,161.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44,825.13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,487.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	5,134.13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	51,445.68
COMBUSTIBLES	346.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	2,362.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,177.27
GASTOS DE GESTION	550.00
GASTOS DE VIAJE	1,216.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,016.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	420.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,463.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,980.93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	968.40
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,412.58
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,793.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	198,881.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,643.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,643.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	390,[illegible].65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,123.38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,123.38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	2,406.58
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
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>0	1,283.20
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1,283.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	320.80
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,344.92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3,024.12
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) - 830	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	6.99
MULTAS	19.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	26.24

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible] ARMENDARIZ
C.I. No. 1710078849	RUC No. 1800723066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26.24
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD	USD -
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
27 JUN. 2003
Patricio Viteri

BP 254 CJ254N02 102 PS IP BP-VR 1791211510001 107119 $ 26.24 $ 26.24 USD
2003-06-10 13:54:23 C CONSEC.102541720100 NO. 102541720100