SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076856

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791166382001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDICENTRAL S.A — 203 EXPEDIENTE 48315

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.952,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	179.136,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.000,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25 273,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.620,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.729,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	274,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.524,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	224.719,04
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1.393,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.945,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	120.697,59
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.874
VEHICULOS	335	34.519,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	210,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	99.226,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	62.383,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	62.383,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	81.399,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	69.206,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.192,52
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	18.000
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18.000
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 344 + 379 + 397	399	317.215,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	101.142,17
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	413	23.549,72
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.724,28
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	4.496,48
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	898,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.470,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	138.367,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
VENCIMIENTOS CON AMORTIZACIONES TERMINADAS — LOCALES	443	—
VENCIMIENTOS CON AMORTIZACIONES TERMINADAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	445	59.345,65
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	59.345,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	198.113,32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	20.000
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24,72
RESERVA DE CAPITAL	509	192.088,33
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	44.770,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	120.931,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	18.672,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119.199,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	317.313,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	549.786,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	410.280,22
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	118,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.320,35
TOTAL INGRESOS	699	965.506,28
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	502.940,86
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 REASEGUROS 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	502.940,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	75.010,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.802,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.560
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.362,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	77.213,27
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	23.203,22
COMBUSTIBLES	760	12.274,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	972,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.164,22
GASTOS DE GESTION	763	10.783,69
GASTOS DE VIAJE	764	4.654,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.302,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	234
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.294,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17.523,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22.444,43
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.338,12
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	312,65
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	134.967,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	481.237,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	984.178,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	18.672,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		18.672,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	812	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	18.672,26
UTILIDAD A SER REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD A SER REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.219,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.3. * 819) - 823	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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: Francisco Vivanco — NOMBRE: Elizabeth Carpio

906 C.I. No. 1706387135-5 — 907 RUC No. 1711022873001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 909 MEDIANTE COMPENSACIONES — 910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. — 918 Retenc. No. — 919 USD — 920 USD

921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Carmen Lasso

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

BP 16 C1016402 00 PS IP BP-HR 76256 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/24 1:41:12 PM C CONSEC.100160037951 NO. 100160037951