SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0076735

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1791267413001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPRESENTACIONES ALEXANDRIS — 203 EXPEDIENTE: 48350

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.771,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	17.467,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.093,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.789,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.933,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	87.944,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.760,97
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	31.120,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.034,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	30.725,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	30.725,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MANEJO FIDUCIARIO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MANEJO FIDUCIARIO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES NO COTIZADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES NO COTIZADAS — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	46.514,77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	976,67
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	423	1.53[illegible],22
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	5.041,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.813,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	18.1135,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	498	18.435,04
PASIVOS CONTINGENTES	488	—
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	504	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.896,19
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.706,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.477,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.079,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+599	599	46.514,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

599 C.I. No. [illegible] — 598 RUC No. 1100601540001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 596 130,35

MEDIANTE COMPENSACIONES 597 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 595 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	157.675,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	—
TOTAL INGRESOS	699	157.675,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	161,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.031,[illegible]
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 EQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	3.192,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.530,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3936,00
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	41.500,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	10.3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10.00[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	615,[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	2.000,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.194,42
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 OCASIONALES — LOCALES	774	538,16
INTERESES OCASIONALES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	18.095,66
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	36.132,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	152.006,13
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	155.198,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.477,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.477,03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	371,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5	814	2.105,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.105,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	526,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	254,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	141,39
(-) 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	130,35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	121,90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	130,35
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 USD —	910 USD —	911 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 913 — REGISTRO CIVIL No. — 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5380-05-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
25 MAR. 2003
JUAN CARLOS RIVADENEIRA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
19 AGO. 2003
Carmen Lasso