**FORMULARIO 101** — No. 0111962

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790003265[illegible]001 | [illegible] TÉCNICA COMERCIAL C.A. "[illegible]" | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 81,254,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 27,968,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 2,593,83 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 113,399,25 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 672,969,12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 7,492,09 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 9,073,23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 13,645,94 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 15,197,75 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 938,305,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| [illegible]S | 1'219,604,14 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2'299,889,51 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 39,556,16 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 49,762,35 |
| VEHICULOS | 12,089,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 711,50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 646,035,02 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2'974,576,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 2'974,576,04 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 18,224,61 |
| (-) [illegible]IZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 18,224,61 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 45,091,20 |
| OTROS | 17,764,93 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 447,433,49 |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 8,177,03 |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 518,456,55 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 4'449,562,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 422,709,34 |
| DEL EXTERIOR | 14,153,06 |
| LOCALES | 38,390,81 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 110,554,27 |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| CON EL IESS | 7,311,20 |
| CON EMPLEADOS | 47,444,50 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 659,866,38 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 68,930,02 |
| DEL EXTERIOR | 107,502,50 |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 128,246,99 |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 4,937,98 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 309,617,49 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OT[illegible]SIVOS DIFERIDOS | 115,720,00 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 115,720,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1'085,203,87 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 220,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 39,508,57 |
| RESERVA DE CAPITAL | 867,432,97 |
| OTROS SUPERAVITS | 2'226,764,82 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 10,652,62 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3'364,358,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 4'449,552,85 |

**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: ROBERTO [illegible] | NOMBRE: MIRIAM AVILA |
| C.I. No. 1704860814 | RUC No. 1703232312001 |

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible],417,[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 21,[illegible] |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 1[illegible] |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 266,10[illegible] |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 10,9[illegible] |
| OTRAS RENTAS | 452,513,[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 1'289,945,[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 10,[illegible],55 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 21,636,21 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 246,158,02 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 13,645,94 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 27,900,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 3,473,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 13,087,74 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 314,419,6[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 169,376,[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 163,147,11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 130,781,27 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 4,841,1[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 61,655,[illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1,755,[illegible] |
| COMBUSTIBLES | 2,709,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 13,[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 22,521,02 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 120,330,13 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 3,352,30 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 344,32 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 25,381,76 |
| AL EXTERIOR | 2,502,50 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 95,560,87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 964,873,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1'279,293,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 10,652,62 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 10,652,62 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 13,354,77 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 186,28 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 266,103,90 |
| EN EL PAIS | 78,379,20 |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 77,[illegible]11,80 |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 39,[illegible] |
| (-) 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 | – |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 72,885,74 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 6,270,79 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 6,270,79 |
| 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) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | 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
30 ABR. 2003
Edison Viteri