SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

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

No. 211756

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2002
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1791076567001	002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMERCIAL CANO LASTRA C. LTDA.
003 EXPEDIENTE	5001890		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.320,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.555,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	168,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	281,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.427,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.394,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.345,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	165.855,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OT. ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	213.012,66
3 IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	11.064,02
EQUIPO DE COMPUTACION	334	13.432,98
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	10.820,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.676,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.676,71
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
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	389	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	399	2.878,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	2.878,22
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	399	229.567,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	62.784,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS — LOCALES	419	[illegible],257,[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	[illegible],808,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	1.139,93
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.648,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	963,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.261,42
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	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR:	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	4.880,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
AL PASIVO DIFERIDO	479	4.880,61
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	165.142,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	16.933,62
RESERVA DE CAPITAL	506	8671,05
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	579	2.854,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	35.886,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64.425,56
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	229.56759

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	GERMAN CANO
006 C.I. No.	0400313342
NOMBRE	PATRICIO MARCILLO
007 RUC No.	1710491935

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	008	2.391,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	009	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	010	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'583.869,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.368,22
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	883,41
TOTAL INGRESOS	609	1'590.121,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	140.791,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'403.726,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	165.855,37
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	1'378.661,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	80.764,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.111,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.950,95
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	960,00
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.144,74
COMBUSTIBLES	760	1.637,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.264,92
GASTOS DE GESTION	763	[illegible],159,36
GASTOS DE VIAJE	764	46,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible],701,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.139,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.539,29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	128,37
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	9.008,86
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	18.428,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.864,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	175.539,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	33,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 789	799	1'554.235,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35.886,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		35.886,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.382,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	33,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: 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≥0	814	30.536,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	30.536,76
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.580,51
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.283,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	2.297,13

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.297,13
INTERES POR MORA	903	25,27
MULTAS	904	68,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.391,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---
911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. ---	
919 USD ---	

(CAMPO 912 Y 921) 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 2 - JUN. 2003 Carmen Lasso

990371247 13:04:59 04/25/2003 [illegible]
DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
SECUENCIA: 3GN990003[illegible]
$ 2.391,32 PAGADO