SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0124274

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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 1791[illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]	203	EXPEDIENTE 514[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	10.[illegible]57.02	
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	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—	
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	96.[illegible]57.03	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	170.[illegible]7.72	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	340.[illegible]46.78	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	[illegible]76.12	
VEHICULOS	348	52.[illegible]13.71	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.[illegible]13.26	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	[illegible]9.[illegible]32.50	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5[illegible]6.[illegible]7.31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5[illegible]6.[illegible]7.31	
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	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	63[illegible]3[illegible]1.36	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	522.536.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	419	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.[illegible]8.12	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	422	4.[illegible]6.42	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	423	2[illegible]1.36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5[illegible]2.233.36	
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	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	—	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—	
OTRAS PROVISIONES	455	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	482	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 487	489	5[illegible]2.233.36	
PASIVOS CONTINGENTES	488	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28.[illegible]56.00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	5.[illegible]36.90	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	53.36[illegible].00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	87.[illegible]6.90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	699	63[illegible]3[illegible]1.36	

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: JOSE VENTURELLI — NOMBRE: EDGAR LOPEZ

C.I. No. 17[illegible]30 — RUC No. 17[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 — 1.[illegible]5.76

MEDIANTE COMPENSACIONES 897 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 897 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	908.378.64	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
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	—	
TOTAL INGRESOS	609	908.378.64	
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		7[illegible].[illegible]7.72	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		76.[illegible]37.84	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
GASTOS DE FABRICACION		36[illegible].7[illegible].[illegible]4	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		47.35[illegible].71	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.[illegible]36.52	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS		—	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
COMBUSTIBLES		63.8[illegible]1.15	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS COSTOS DE VENTAS		—	
TOTAL COSTO DE VENTAS		735.973.36	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		3.[illegible]21.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
COMISIONES EN VENTAS		35.[illegible].00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2[illegible]1.57	
COMBUSTIBLES		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
GASTOS DE GESTION		3.2[illegible]1.16	
GASTOS DE VIAJE		—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.13[illegible].00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.08[illegible].74	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
CUENTAS INCOBRABLES		—	
BAJA DE INVENTARIOS		—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62.122.76	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11[illegible].037.21	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		85[illegible].0[illegible].71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 699 > 0		53.36[illegible].00	
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 699 < 0		—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		53.36[illegible].00	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.0[illegible].21	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL PAIS		—	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL EXTERIOR		—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		45.36[illegible].80	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		45.36[illegible].80	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11.3[illegible].70	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.8[illegible].74	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.4[illegible]5.76	
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		1.4[illegible]5.76	
INTERES POR MORA		—	
MULTAS		—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.4[illegible]5.76	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Retef. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Retef. No. —	921 Retef. No. —	922 Retef. No. —	923 Retef. No. —
924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 928 — REGISTRO OFICIAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DIA 932

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 MAYO 2003 Pablo Vivar