SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0124680

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791244427001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORFILTRO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 51445

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.967,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	726,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135.975,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.749,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.253,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.658,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.660,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	300.498,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	10.065,04
TO CTIVO CORRIENTE	399	460.055,25
3 VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	7.148,37
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.334,36
VEHICULOS	349	27.241,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.064,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	27.660,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	27.660,35
S /O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
G DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
S EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.745,98
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.745,98
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	495.461,58
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41.612,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	39.616,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	32.366,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	5.603,74
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.536,38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	1.415,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	11.614,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.186,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.423,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	153.425,72
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	59.339,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	30.071,14
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	4.200,00
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	114.934,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	208.545,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
ROS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
T TROS PASIVOS	489	—
TO DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	361.971,11
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	599	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.020,44
RESERVA DE CAPITAL	509	19.566,61
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63.384,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.518,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	133.490,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ 599	599	495.461,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	955.137,12
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	312,78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8.275,14
TOTAL INGRESOS	699	963.725,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	239.873,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	186.997,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	554.136,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	300.498,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	1.139,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	681.649,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	65.920,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	25.704,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	826,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	20.316,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	12.690,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	34.177,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	7.433,76
COMBUSTIBLES	750	4.574,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	5.303,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	3.739,98
GASTOS DE GESTION	753	2.325,54
GASTOS DE VIAJE	754	3.210,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	11.894,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	125,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6.164,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	8.211,78
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	1.331,52
BAJA DE INVENTARIOS	762	80,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	14.228,47
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	2.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	12.864,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	243.124,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15.432,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15.432,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	940.206,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23.518,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	23.518,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.527,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.632,59
(+) 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	814	21.623,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21.623,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.405,81
(-) ANTICIPO PAGADO	820	24,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.635,81
(-) 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	745,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	745,73
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	745,73

DIJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

IMPORFILTRO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL ANDRADE — NOMBRE: OLGA Y. MUÑOZ

906 C.I. No. 1703438463 — 907 RUC No. 1704568359001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	745,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR 2003 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

35

MP 255 MORUZ 76 P3 IP MP-UR 124680 255 $745.73 $745.73 USD
2003/04/10 10:11:47 AM C CONSEC.102550315052 NO. 102550315052