SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]96

FORMULARIO 101
RESOL. LICITOR. Nº 10364

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

997 AÑO: 2001

998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791246721001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOLOGIA DE SISTEMAS TEASIAN

203 EXPEDIENTE: 5212693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2.978,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	------
	(-) 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	1.327,77
INVENTARIO	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	335	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.306,70
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.974,98
EQUIPO DE COMPUTACION		347	------
VEHICULOS		348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	796,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.178,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.178,23
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	------
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	20.000,00
	OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	20.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	29.484,93
ACTIVOS CONTINGENTES		399	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
VTOS. LARGO PLAZO VENCIDOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.174,36
	CON EL IESS	425	------
	CON EMPLEADOS	427	1.590,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.764,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
VTOS. LARGO PLAZO VENCIDOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	20.085,25
	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	20.085,25
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.849,94
PASIVOS CONTINGENTES		499	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	160,00
RESERVA DE CAPITAL		509	3.221,57
OTROS SUPERAVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.921,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.467,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.634,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	29.484,93

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: ING. MARIO COSTALES — 796 C.I. No. 170260901-5

NOMBRE: IRMA BENALCAZAR — 598 RUC No. 1712450749001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	67,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	135.902,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	------
	OTRAS RENTAS	609	------
TOTAL INGRESOS		699	135.902,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
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	23.450,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.546,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	54.533,80
	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	10.293,18
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	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.000,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES		734	788,00
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	35.654,54
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	132.265,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	695,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	586,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	------
COMBUSTIBLES		760	689,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.625,00
GASTOS DE GESTION		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.105,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	315,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	527,00
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 Y OTRAS RENTAS	LOCALES	774	------
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	378,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.920,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	185,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	185,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	138.370,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.467,86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.467,86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) RAZON NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	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	815	------
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	2.467,86
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	------
(-) ANTICIPO PAGADO		821	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	1.327,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	1.327,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 820) - 822	827	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	------
INTERES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	67,95
			67,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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 COMPAÑIAS DIVISION ADMINISTRACION — 16 MAYO 2002 — Flor María Merlo