| SRI SUPERIORE  | o occanicati                    | GEL HEMISSTON            | RENIEV PRE <b>REWIELKISCHE</b><br>NOOL SKAUPUNES  | 0120101                                 |
|--|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101   | IMPORTANTE:<br>INSTRUCCIONES AL | SITMASE LEER             | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI   | CA CA                                   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE    PIUT   1791277740001   PRODUNCIALO DENCAMBACIÓN Equipos d  ESTADO DE SITUACION                                     |                                 |                          | 2002 -  | EXPEDIENTS 245794                       |
| 300 ACTIVO   |                                 |                          | 600 INGRESOS  | os                                      |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR  |                                 | 2.125.81                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  | 53,835,77                               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLENTS (4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE   | ES NO RELACIONADOS              | =====                    | DIVIDENDOS PERCIBIOS OTROS INGRESOS EXENTOS   |   |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |                                 | <u> </u>                 | RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS  | <u> </u>                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  |                                 | 908_66                   | TOTAL NGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 53,835,77                               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                 | 804.64                   | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN  |                                 | <u> </u>                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 8.013.69<br>14.966.98                   |
| ERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESCRIOS  |                                 | 2.781.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO BIICIAL DE MATERIA PRIMA   | 14,900,98                               |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |                                 | 6,620,11                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | = =                                     |
| 340 ACTIVO FIJO<br>ACTIVO FIJO TANGIBLE  | - :                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALANIOS   |   |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES   |                                 | 22,824,29                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOMARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |
| MAQUINARIAS, MUBULES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES  |                                 | 2.071.66<br>594.72       | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES GASTOS DE FAMILICACION  | -                                       |
|  |                                 | 17.867.38                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | <b>3,6</b> 60,00                        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  |                                 | 13,332,49                | SLIMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (ortras y secionos)   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |                                 | 30,025,56                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 1,930,39<br>-                           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (:) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   |                                 |                          | SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 1.828.06<br>1.116.21                    |
| TOR CTIVO FIJO   |                                 | 30,025,56                | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |
| 37 IVO DIFERIDO GAS SE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |                                 |                          | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 456.00                                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CITROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   |                                 |                          | ARRENDAMENTO DE MINES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSUNAS MATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | =====                                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA   |                                 | -                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | ======================================= |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS  |                                 |                          | NVENTARIO UNCIAL DE PRODUCTOS TEPMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEPMINADOS  |   |
| CUENTES RELACIONADOS OTROS   |                                 |                          | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS  | 2.310.00<br>34.281.33                   |
| (-) PROVISIONES INCORRAGLES  SOCIEDADES RELACIONADAS   |                                 |                          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>SUELDOS, SALARIOS  | -                                       |
| OTRA<br>GASTOS ANTICIPADOS   | s                               | 3.655.41                 | RENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                                       |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS  |                                 | 3,655,41                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |
| TOTAL DEL ACTIVO<br>ACTIVOS CONTINGENTES   | \$39 + <b>3</b> 63 + 379 + 307  | 40.301.08                | ARRINDAMIENTO DE BIENES INAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | = = =                                   |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                                 |                          | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   |
| LOCAL<br>DELE  | LES<br>XTERIOR                  | 4,315,92                 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos)   |   |
| LOCAL<br>DELE  | LES XTERIOR                     | = = =                    | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION  |   |
| EDGA<br>DELE   | LES<br>XTERIOR                  | ·                        | GASTOS DE VIAJE AGUA, EVERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 4,413,71                                |
| DELECTIONS CONT  | A ADM. TRIBUTARIA<br>EL IESS    |                          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | SMPLEADOS A                     | 421.57                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FLICS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLICS  | 2,607,05                                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                                 | 4.789.17                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES  | ====                                    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCAL OPLE   |                                 | 6.114.22                 | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO   |   |
| DESCRIPTION LOCAL  |                                 | <del>-</del>             | LOCALES<br>AL EXTERIOR  | 434.42                                  |
| LOCAL  |                                 |                          | GASTO PROVISIONES DEDUCIELES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 6-894-18                                |
| HIPOTECAS POR PACIAR   | XTERIOR .                       | 22,201.00                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 6.834.18<br>14.737,29                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUSTA ACION PATRONAL  |                                 | <u> </u>                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | <u> </u>                                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                                 |                          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           TOTAL COSTOS Y GASTOS         740 + 779 + 780   | 49,018,62                               |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIFERIDO   |                                 | 28.315.30                | UTILIDAD DEL EJERCICIO         666 - 789 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 789 < 0  | 4.817.15                                |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                                 | <u> </u>                 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Insiester Cempo 787  | 4,817,15                                |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  486 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS   |                                 |                          | PERIODA DEL EJERCICIO Investidas chimpo 798  () 16% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 583.98                                  |
| O ASIVOS   |                                 | <u> </u>                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | <u> </u>                                |
| T TROS PASIVOS T L PASIVO  | 430 + 489 + 479 + 489           | 33.104.47                | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR   | = -==                                   |
| PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETÓ  CARTAL SURPERTO A ANÁMACO   |                                 |                          | (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDIDADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI   |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PISCADO, ACCIONES EN TESORERIA  AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACION             |                                 | 120.00                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIORES   | 923.98                                  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |                                 | 280,00 -<br>24,00        | (-) OEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  | ===                                     |
| RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTUDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES   |                                 | 578.00                   | = UTILIDAD GRAVABLE (IM-EDIACIDA (EM-IM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-EM-IM-IM-EM-IM-IM-EM-IM-IM-EM-IM-IM-EM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM-IM | 3,309,19                                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO traviados compo 787   |                                 | 2,301.44<br>923.98       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (S16 * 16%) + (817 * 25%)  | ======================================= |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO trabilidar cumpo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO   |                                 | 4.817.15                 | (ANTICIPO PAGADO  (PRETENCIONES EN LA PUENTE  | 827.30                                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+508  |                                 | 7.196.61                 | (c) RETENCIONES EN LA PUENTE     (d) GREDITO TRIBUTANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES     SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | <del>587.40</del>                       |
| DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXATTOS Y VERDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56) |                                 |                          | SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818 - 619 - 620 - 621 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RILINTA A PAGAR 818 - 819 - 520 - 821 > 0   | 239.90                                  |
|  |                                 |                          | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 °818) - 620  |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | 11                              | Provident M.             | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   | 801                                     |
| NOMBRE: Roberto Plitma   | NOMBRE:                         | nzalo Méndez             | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |
| MEDIANTE CHEQUE DE MOTORIO DE PIGO MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                 | 700145517001<br>- 259.53 | INTERES POR MORA  MULTAS  | - 239.90<br>5.23-                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE GREDITO   |                                 |                          | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904   | 14.40                                   |
| MR INC No. BIG   | DETAILE DE NOT                  | AS DE CREDITO  MC No.    | DETAILE DE CO   | MPENSACIONES Perol No.                  |
| USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | USD                             | USD REGISTRO OFICIAL No. | VISD SEC USD MESS   | USC DIA                                 |
| COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA<br>TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001   | - RESOLUCION 3328-29            |                          | SELLO   | Y FECHA DE RECEPCION                    |
|  |                                 |                          | THE EAS   |   |

EP 265 E1966 213 PS IP RP-4R 1791277740001 120101 \$259.53 \$259.53 \$20 2 2 AGO 2003 2003/06.13 17:60:33 PA C UMSEC, 10259691234 & RE. 10259691234 Rubben Darlo Explinate.