SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0088157

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LEALMENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 532779

201 RUC: 1714[illegible]001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EJERCICIO:

ESTADO DE SITUACION

(-) ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.[illegible]5,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6.[illegible]4,43
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	109,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR EJECUTIVOS RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.081,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	2.[illegible]0,15
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	471,26
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.[illegible]1,002

940 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.[illegible]1,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	35.245,74
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	26.33[illegible]6,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.048,82

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

970 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.519,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.008,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	510,90

980 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.669,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

(-) PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	228,60
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	ACCIONISTAS, PARTICIPES	425	2[illegible]0,36
	CON EL IESS	426	1[illegible]1,26
	CON EMPLEADOS	427	485,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	307,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	26,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.[illegible]4,51

640 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.[illegible]9,66
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.[illegible]9,66

670 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

690 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	2.[illegible]3,17
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

590 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	593	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	595	20.707,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	597	153,40
RESERVA DE CAPITAL	599	—
OTROS SUPERAVITS	571	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.369,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	422,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.[illegible]6,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	26.669,77

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO VASCONEZ A. | NOMBRE: ARMANDO TERCILLA

198 CI/RUC: 1104[illegible]037 | PUC No. | 17527[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO: 999 | 2[illegible]7,17

MEDIANTE COMPENSACIONES: 998 | —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 997 | —

ESTADO DE RESULTADOS

(+) INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		901	41.309,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	—
EXPORTACIONES		903	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	—
	OTRAS RENTAS	907	—
TOTAL INGRESOS		999	41.309,96

780 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	1.[illegible]3,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	9.[illegible]0,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	471,26
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.[illegible]1,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.[illegible]2,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	2.[illegible]0,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3.[illegible]6,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	40[illegible]5
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1[illegible]9,16
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	3.[illegible]1,92
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	26.90[illegible]0

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	5.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.[illegible]0,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	2.530,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1[illegible]7,26
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	8[illegible]4,4
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2[illegible]2,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3[illegible]4,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	6[illegible]8,87
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.[illegible]1,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	12.[illegible]8,33

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	39.[illegible]5,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (999 - 799 > 0)	797	1.[illegible]4,53
PERDIDA DEL EJERCICIO (999 - 799 < 0)	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	1.[illegible]4,53
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	244,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	13,15
	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** (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		814	1.[illegible]3,53
= **PERDIDA** (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% o 817 * 25%)		818	345,12
(-) ANTICIPO PAGADO		819	400,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)		896	54,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)		899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 899 - 896)	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	2[illegible]7,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPROBANTES

916	Retenc. No.	918	Retenc. No.
917	USD	919	USD

CAMPO 819 Y 901: LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. RECEPCION INFORMATICA

Pablo Vivar

RP 254 VPN0N2A 128 PS IP RP-UR 1791304872001 88157 $20,75 $20,75 USD
2005/05/30 11:20:26 AM C CONSEC.10254620193 IND. 10254620193UN.