SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0098011

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2002	108	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791312337001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION	203	EXPEDIENTE 53474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.520,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	132.722,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	220.089,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	121.937,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	76.601,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7.003,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	14.901,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	586.776,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]S	327	573.794,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	4.870.885,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	147.556,11
EQUIPO DE COMPUTACION	330	39.504,84
VEHICULOS	331	29.015,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.926.111,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.734.645,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	19.811,74
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	9.716,39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	10.095,35
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3.744.740,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	36.651,95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	1.332.619,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
A[illegible]TIZACION ACUMULADA	344	1.369.030,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	240,57
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	2.500,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	11.397,38
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	13.897,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	4.345.655,69
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	356	310.492,29
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	357	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	358	[illegible]
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	359	
PROVEEDORES — LOCALES	360	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	
OTROS PASIVOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	
OTROS PASIVOS — CON EL IESS	363	
OTROS PASIVOS — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	368	[illegible]
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. — DEL EXTERIOR	373	1.743.992,39
HIPOTECAS POR PAGAR	374	416.071,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	2.240.537,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	2.980.210,50
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	6,18
RESERVA DE CAPITAL	392	100.647,01
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	25.419,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	209.788,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.365.445,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+389	399	4.345.655,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		400	31.894,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		401	4.547,42
EXPORTACIONES		402	2.400.762,46
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	150,44
	OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS		407	2.437.203,43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		412	56.726,76
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		413	612.936,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		415	76.601,17
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	416	304.204,58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	80.710,46
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	1.370,18
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION		420	17.948,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		421	473.075,73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		423	2.916,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQMP. Y EDIF. (primas y cesiones)		424	11.803,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		425	59.395,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		426	44.978,63
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	427	142.847,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	56.858,77
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES		431	590,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		437	4.586,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	7.003,90
OTROS COSTOS DE VENTAS		439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		440	1.787.347,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		441	60.579,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		442	34.621,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		443	41.292,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		445	18.784,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		447	937,91
COMISIONES EN VENTAS		448	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		449	30.220,08
COMBUSTIBLES		450	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		451	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		452	[illegible]
GASTOS DE GESTION		453	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		454	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		455	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		456	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		458	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		460	-
CUENTAS INCOBRABLES		461	-
BAJA DE INVENTARIOS		462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		463	[illegible]
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	464	295.580,23
	AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		467	71.965,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468	859.644,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		470	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		471	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		472	2.646.991,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		473	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		474	209.788,17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		475	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		476	209.788,17
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		477	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		479	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	480	1.464,17
	EN EL EXTERIOR	481	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		484	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		485	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		486	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814		487	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814		488	208.324,00
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	490	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		491	-
(-) ANTICIPO PAGADO		492	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		493	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		494	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		495	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		496	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		497	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		498	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		499	-
INTERES POR MORA		500	-
MULTAS		501	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		502	-

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NEVADO ECUADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO NARANJO — NOMBRE: GEOCONDA HIDALGO

C.I. No. 0501718415 — C.I. No. 0502247680001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	503		
MEDIANTE COMPENSACIONES	504		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	505		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

506	N/C No. -	507	N/C No. -	508	N/C No. -	509	N/C No. -
510	USD	511	USD	512	USD	513	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

514	Resol. No. -	515	Resol. No. -
516	USD	517	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 518 — REGISTRO OFICIAL No. 519 — AÑO 520 - MES 521 - DIA 522

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION NACIONAL CA 30 ABR. 2003 Mercy Cruz