SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES AL PERSONAL — SOCIEDADES — Nº 0127637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791350894001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA LA HACIA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 54.148

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	906,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.174,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.897,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.869,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	12.382,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	73.667,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	10.542,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	5.970,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	136.781,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	50706,29
EQUIPO DE COMPUTACION	320	3.658,55
VEHICULOS	321	34.512,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	33.591,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	44.985,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	74,90
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	74,90
TOTAL ACTIVO FIJO	329	45.060,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 370 + 397	344	181.341,84
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	40.162,73
DEL EXTERIOR	347	2.540,36
LOCALES	348	91.618,34
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	1.47,20
CON EL IESS	353	—
CON EMPLEADOS	354	1.147,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	76.059,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	149.038,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	376	149.038,20
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	391,16
RESERVA DE CAPITAL	382	666,36
OTROS SUPERAVITS	383	22.643,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	6.040,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	2.672,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	32.303,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389	181.341,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	210.934,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.912,99
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	5.391,35
TOTAL INGRESOS	608	342.218,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	14.376,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	5.387,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	39.236,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	109.035,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	25.654,12
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	56.458,48
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	5.026,79
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	12.185,36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	4.318,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	3.193,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MADUN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	625	5.039,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	12.983,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	3.792,79
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	4.955,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	7.357,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	54.386,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	73.667,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	3.701,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	345.652,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	31.395,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	7.955,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	374,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	5.600,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	1.932,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	17.395,51
COMBUSTIBLES	651	55,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.074,25
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	6.744,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	0.621,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES — LOCALES	665	3.015,00
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2.022,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	103.364,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	673	349.546,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 786 > 0	674	2.672,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 786 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.672,53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	400,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	688	2.271,65
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	2.271,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (689 * 25%)	692	567,91
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	344,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	223,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 698	700	—
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	—

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: MAURICIO PONTICELLI — NOMBRE: LOPE PAZMIÑO

C.I. No. 170507549-4 — RUC No. 1704342926

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

707 N/C No. —	708 N/C No. —	709 N/C No. —	710 N/C No. —
711 USD —	712 USD —	713 USD —	714 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 Resol. No. —	716 Resol. No. —	717 Resol. No. —	718 Resol. No. —
719 USD —	720 USD —	721 USD —	722 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INT. - DOC. 29 ABR. 2003 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI 0002HZ 318 PS IP BP-UR 127637 0 $0.00 $0.00 1BD 04/05/02 PM C OTASEC.102541260287 $40. 102541260287