SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0127985

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791357799001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 203 EXPEDIENTE 595,75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.818,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.090,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	45.722,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	6.756,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.590,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	45.383,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	3.047,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	103.229,31
320 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	2.979,50
EQUIPO DE COMPUTACION	320	5.498,62
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	5.375,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	3.112,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–
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		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	344	105.340,59
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	346	14.068,93
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	347	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	348	–
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	349	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	350	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	351	–
PROVISIONES PARA GASTOS A CORTO PLAZO — LOCALES	352	–
PROVISIONES PARA GASTOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	353	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	354	2.352,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	355	1.133,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	356	2.373,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	357	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	358	944,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	360	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	–
PROVISIONES PARA GASTOS A LARGO PLAZO — LOCALES	364	–
PROVISIONES PARA GASTOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	365	–
HIPOTECAS POR PAGAR	366	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	367	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	368	–
OTRAS PROVISIONES	369	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	370	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	371	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	372	78.085,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	374	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	375	–
OTROS PASIVOS	376	–
TOTAL OTROS PASIVOS	377	3.363,55
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 486	378	102.390,19
PASIVOS CONTINGENTES	379	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	380	17.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO-ACCIONES EN TESORERIA	381	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	382	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	383	–
RESERVA DE CAPITAL	384	–
OTROS SUPERAVITS	385	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	386	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	387	14.313,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	388	233,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	389	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	390	3.040,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 378+390	391	105.340,59

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: RAFAEL ALMEIDA — NOMBRE: PATRICIA GUERRERO

392 C.I. No. 170401454-5 — 393 RUC No. 1709967795001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	394	58,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	395	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	396	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	222.517,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.792,42
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.183,18
TOTAL INGRESOS	608	227.593,54
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
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	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
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	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	147.506,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	147.506,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	19.619,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	6.715,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.525,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	5.303,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	7.923,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.219,34
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	359,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.839,59
GASTOS DE GESTION	654	6.731,04
GASTOS DE VIAJE	655	6.059,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	7.143,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	55,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.042,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	72,97
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.034,33
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERES NO FINANCIEROS — LOCALES	665	130,05
INTERES NO FINANCIEROS — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	10.994,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	79.853,02
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 + 789	673	227.359,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	233,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	233,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	35,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	681	10.356,98
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=814	689	10.555,54
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=815	690	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	10.555,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	2.633,39
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.530,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	53,75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	53,75
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	904	53,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. –	906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 Reord. No. –	910 Reord. No. –
911 USD –	912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 CAMPO 812 Y 813) LEY No. — 918 REGISTRO OFICIAL No. — 919 AÑO — 920 MES — 921 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 MAY 2003 Carmen Lasso

HP 254 UPGENTAL 233 PS IP RP-UR 127985 0 $ 58.75-$ 58.75 USD
2003/06/26.14:11:37 C CONSEC.102541255473 RD. 102541255473