SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA EL AÑO 2002 — No. 0 0123699

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791258607001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERAN MOSCOSO ABOGADOS C. LTDA. — EXPEDIENTE 54603

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.053,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	22.091,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	10.342,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	9.943,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	896,18
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	46.329,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	12.317,52
EQUIPO DE COMPUTACION	320	6.053,55
VEHICULOS	321	75.057,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	43.078,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	50.350,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	50.350,12
360 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	548.079,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	27.603,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	520.475,62
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340	50.753,04
GASTOS ANTICIPADOS	341	10.618,08
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	61.371,12
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 379 + 397	344	678.526,11
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	14.143,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	84.335,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	11.190,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	1.070,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	4.822,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	12.481,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	128.048,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	490.556,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	18.027,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	508.584,59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	12.953,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	12.953,17
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 489	431	649.586,55
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	9.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	6.002,34
RESERVA DE CAPITAL	437	510,10
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	1.483,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	14.910,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	28.939,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444	678.526,11

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: CELIA TERAN — C.I. No. 050067083-1
NOMBRE: ROSA QUERRA A. — RUC No. 1708930953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	3.841,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	202.772,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.029,61
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	528,23
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	3.908,12
TOTAL INGRESOS	608	209.237,96
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	-
COMBUSTIBLES	621	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	622	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	629	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	630	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	631	10.500,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	3.783,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	64.704,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	27.603,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
COMISIONES EN VENTAS	638	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	639	-
COMBUSTIBLES	640	3.966,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	4.752,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	851,58
GASTOS DE GESTION	643	2.326,53
GASTOS DE VIAJE	644	5.619,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	645	1.027,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	112,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	546,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	648	10.240,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	649	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	-
CUENTAS INCOBRABLES	651	-
BAJA DE INVENTARIOS	652	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
INTERES COMERCIAL — LOCALES	654	2.562,16
INTERES COMERCIAL — AL EXTERIOR	655	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	656	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	657	24.846,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	658	176.832,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	659	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	660	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	661	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	662	176.832,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	663	32.405,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	664	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	665	32.405,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	666	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	667	4.863,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	668	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	669	-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	670	2.357,97
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	671	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	673	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	674	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	7.875,01
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	677	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	678	23.025,03
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	679	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	680	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	681	23.025,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	682	5.756,28
(-) ANTICIPO PAGADO	683	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	684	2.114,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	686	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	687	3.641,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	688	783,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	689	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	690	3.641,97
INTERES POR MORA	691	-
MULTAS	692	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 904	693	3.641,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604 N/C No. --	605 N/C No. --	606 N/C No. --	607 N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 605 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 606 - - - - - AÑO 607 - - - - MES 608 - - DIA 609 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

610 N/C No. --	611 N/C No. --	612 Resol. No. --	613 Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

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 25 ABR. 2003 Edison Vitteri