I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0046579

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	------

56-758

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991079521001	[illegible] S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	514,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.195,98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	143,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,66
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	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	6.930,50
3[illegible]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[illegible]S		341	9.149,39
EDI[illegible]E INSTALACIONES		343	56.025,79
MAQ[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	27.627,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	2.801,39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	34.746,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	34.746,63
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	3.196,69
S[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTRO[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) A[illegible]ZACION ACUMULADA		379	–
[illegible]L ACTIVO DIFERIDO		379	3.196,69
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES 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	44.873,82
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	106,16
	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	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	100,17
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	25,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	341,73
440 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	5.906,21
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5.906,21
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	2.869,08
TOTAL OTROS PASIVOS		489	2.869,08
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.117,02
PASIVOS CONTINGENTES		498	
[illegible] PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	34.168,75
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	349,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	238,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	35.756,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	44.873,82

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: Benjamin Rosales V. — NOMBRE: Marcelo Matamoros

198 C.I. No.	0903916377	199 RUC No.	0913336681001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES			603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS			608
700 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
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
GASTOS DE FABRICACION			723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
SUMINISTROS Y MATERIALES			726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
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
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
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
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 secciones)			761
SUMINISTROS Y MATERIALES			762
GASTOS DE GESTION			763
GASTOS DE VIAJE			764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
CUENTAS INCOBRABLES			771
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
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
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
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO			820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		824

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — SOCIEDADES — 19 JUN 2002 — RIOS