FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991016791001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPRESIONES GALERIA DE ARTE. S.A. 203 EXPEDIENTE 57222

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.085,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.411,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.820,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.777,73	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.637,99	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	686,57	OTRAS RENTAS	608	2,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	38.234,06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	127,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.514,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.715,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.715,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	868,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	20.773,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.417,08	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49.047,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	169,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.711,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.922,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.922,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	741	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	5.926,40

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.336,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.949,56
OTRAS	389	97,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	35,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	426,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	558,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

44.255,21

ACTIVOS CONTINGENTES

610,70

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	112,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	376,19
LOCALES	411	112,43	COMBUSTIBLES	770	245,83
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	198,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	793,80
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	773	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	774	10,00
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	6.413,27
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
OBLIGACIONES	423	817,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	495,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	817,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	2.682,61
CON EL IESS	425	59,77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	292,35	Cuentas Incoobrables	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.430,18	BAJA DE INVENTARIOS	782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.712,41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	INTERESES Y COMISIONES	784	-
LOCALES	441	-	LOCALES	784	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	785	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	1.239,68
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	10.799,00
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	28.540,59
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			

HIPOTECAS POR PAGAR

453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS

456 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

457 -

OTRAS PROVISIONES

459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

469 -

470 PASIVO DIFERIDO

471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479 -

480 OTROS PASIVOS

481 -

INGRESOS ANTICIPADOS

483 -

OTROS PASIVOS

485 -

TOTAL OTROS PASIVOS

489 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

25.712,41

PASIVOS CONTINGENTES

495 610,70

500 PATRIMONIO NETO

501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

507 18,79

RESERVA DE CAPITAL

509 32.928,81

OTROS SUPERAVITS

511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515 18.971,87

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

517 3.767,07

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO

521 18.542,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598

523 44.255,21

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: DAVID S. PEREZ. FIRMA CONTADOR: ROBERTO CASSOLA

No. 0908862758 RUC No. 0904101094001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 292,82

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 292,82

INTERES POR MORA 904 -

MULTAS 906 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 292,82

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 2003 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

78 09136:43 04/24/2003 3 1 tsorianm

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-011-006585-2

US\$ 292,82 BANCO BOLIVARIANO