SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0012852

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991097821001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FEVO S.A.	EXPEDIENTE 5880

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		—
[redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.966,66	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344		—
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.966,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.966,66	
[redacted]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.966,66	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] A PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411		—
[redacted] A PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
[redacted] POR PAGAR — LOCALES	415		—
[redacted] POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		—
[redacted] POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		—
[redacted] POR PAGAR — CON EL IESS	418		—
[redacted] POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] A PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441		—
[redacted] A PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
[redacted] POR PAGAR — LOCALES	445		—
[redacted] POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	447		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		—
OTRAS PROVISIONES	450		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
[redacted]PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERAVITS	511	1.166,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.966,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.966,66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	709		—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
GASTOS DE FABRICACION	713		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	720		—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
COMBUSTIBLES	724		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUC[redacted]	730		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRO[redacted]	731		—
OTROS COSTOS DE VENTA[redacted]	732		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS [redacted]	740		—
BENEFICIOS SOCIALES [redacted]EMNIZACIONES	741		—
HONORARIOS A PERSO[redacted]RALES	742		—
HONORARIOS A EXTRANJ[redacted]OR SERVICIOS OCASIONALES	743		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746		—
COMISIONES EN VENTAS	747		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748		—
COMBUSTIBLES	749		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751		—
GASTOS DE GESTION	752		—
GASTOS DE VIAJE	753		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759		—
CUENTAS INCOBRABLES	760		—
BAJA DE INVENTARIOS	761		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762		—
[redacted] — LOCALES	763		—
[redacted] — AL EXTERIOR	764		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		—
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			—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
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		—
[redacted] — EN EL PAIS	806		—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
[redacted] — 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		—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
[redacted] — 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 * 816) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899		—
INTERES POR MORA	900		—
MULTAS	901		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902		—

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

903 NOMBRE: AB. JOSEFINA FUENTES		904 NOMBRE: ING. PILAR ORTIZ P.	
905 C.I. No. 0908655426	906 RUC No.	0913044376001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	
913 USD —	914 USD —	915 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
919 USD —	920 USD —	921 USD —	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1141 15:17:00 04/12/2003 1 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TD.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Ticker No.: 32-001-024276-8
US$0.00 BANCO SOL (VARIANO