

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59854

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0501146871001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANLAN S.A. 203 EXPEDIENTE 50654

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	3.615,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	172.952,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	3.615,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	250,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173.201,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	2.706,56	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	270,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.632,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	54.265,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	GASTOS DE FABRICACION		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	672,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	53.592,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	162.760,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	162.760,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	392.187,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	COMBUSTIBLES		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
(-) PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) OBLIGACIONES	413	-	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	442	335.814,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	446	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	335.814,59	AL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	470	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL PASIVO	486	335.814,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	504	32.756,21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	3.615,56	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	56.372,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	392.187,18	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lepl</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>Patilde Ede Rod</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE RODRIGO LANIADO ROVERO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. 0701571251			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RUC No. 0503758340001			UTILIDAD CAMPO 797		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
806	N/C No.	-	810	N/C No.	-
807	USD	-	811	USD	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			REGISTRO OFICIAL No.		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			AÑO		
			MES		
			DIA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020120948 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO DELEON