SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0041582

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991132717001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE 59504

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO / EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.307,37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.062,33
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	367,85
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.782,47
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.543,28
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	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	40.327,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	15.786,61
EQUIPO DE COMPUTACION		347	902,97
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11.133,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.556,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	5.556,51
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	43,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	24,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	19,37
380 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	1.070,77
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.070,77
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	46.974,25
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.105,68
	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	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	[illegible]
	DEL EXTERIOR	443	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	[illegible]
	DEL EXTERIOR	447	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	[illegible]
	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	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.965,41
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		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	--
RESERVA DE CAPITAL		509	6.661,30
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.842,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.505,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.008,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	46.974,25

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: JORGE MARCET — NOMBRE: GUSTAVO VERA

198 C.I. No. 0902778968 — 199 RUC No. 0907312599001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	140.010,58
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	39,64
TOTAL INGRESOS		699	140.049,65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 [illegible] INICIAL BIENES [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	63.856,88
(-) EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	--
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE FABRICACION		735	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		743	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
COMBUSTIBLES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	63.856,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		767	15.398,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		769	8.359,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		771	40,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		773	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		775	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		777	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	1.618,00
COMISIONES EN VENTAS		781	5.776,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD		783	155,00
COMBUSTIBLES		785	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		787	2.08[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		789	1.297,[illegible]
GASTOS DE GESTION		791	--
GASTOS DE VIAJE		793	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		795	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		797	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		801	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		803	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		805	--
CUENTAS INCOBRABLES		807	--
BAJA DE INVENTARIOS		809	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		811	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	813	--
	AL EXTERIOR	815	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		817	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		819	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	136.11[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.92[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.929,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	589,42
(-) 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 ATRIBUIBLES	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	3.340,24
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.340,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	835,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	118,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.424,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	708,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	--
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. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. --	919	Resol. No. --
920	USD --	921	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — 22 ABR. 2002 — HASTA AQUI

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION — GUAYAQUIL SIAL — 10 ABR. 2002 — Caja Express 03-V6