SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

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

No. 0 0091869

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790006304001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	I.[illegible] S. A.
203 EXPEDIENTE	607879

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51.256,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	94.660,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.495.158,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.790,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	112.402,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.183.564,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.452.228,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
(-) ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.317.548,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.986.624,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.251.733,94
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	631.525,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	42.248,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.615.719,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.296.412,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2.780.538,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.780.538,83
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. PROVISIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CTAS. Y DOC. PROVISIONADOS A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
DEPOSITOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
DEPOSITOS A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	385	14.394.499,90
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	401	14.993,17
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	812.782,83
DEPOSITOS DE SOCIOS (ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS, MATRICES) — LOCALES	405	-
DEPOSITOS DE SOCIOS (ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS, MATRICES) — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	10.624,39
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	24.400,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	4.333.633,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	5.318.979,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	413	35.923,92
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	414	8.378.777,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
DEPOSITOS DE SOCIOS (ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS, MATRICES) — GRAN MATRIZ — LOCALES	417	-
DEPOSITOS DE SOCIOS (ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS, MATRICES) — GRAN MATRIZ — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	8.414.701,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	431	13.733.680,53
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	57.208,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	1.772.089,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	211.137,42
RESERVA DE CAPITAL	437	-
OTROS SUPERAVITS	438	2.007.737,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	2.656.476,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	441	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	442	1.530.857,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	660.819,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444	14.394.499,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.015.279,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	91.495,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	167.314,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	100.793,10
TOTAL INGRESOS	608	7.374.882,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	95.280,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	507.037,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	1.003.390,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	915.162,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	1.183.564,55
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	617	435.670,63
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	3.965,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	1.204.349,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	77.468,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	15.547,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	345.069,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	871.042,87
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	482.921,58
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	2.588.930,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	1.213.728,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	1.452.228,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	7.188.198,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	227.603,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	27.654,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	108.290,53
COMBUSTIBLES Fletes	651	117.930,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	885,75
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	52.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	77.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	18.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS DE EXPORTACION — LOCALES	665	-
GASTOS DE EXPORTACION — AL EXTERIOR	666	93.[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	155.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.717.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 799	673	8.905.739,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	675	1.530.[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	677	1.530.857,33
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690	689	-
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690	690	1.530.[illegible]
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	19.576,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	92.824,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	112.400,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 698+700+701+702	704	-

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	Dr. Jorge Vijari
905 C.I. No.	0908808842-1
906 NOMBRE	Pablo Quizhpe
907 RUC No.	0100331305001
908 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-
911	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	-	921 Resol. No.	-
922 USD	-	923 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2003

Dr. Víctor Barros Donlón

Registro de Sociedades