

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

No. 00092954

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 NO FORMULARIO QUE SE RECUPERA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%

CAJA, BANCOS 311 — VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 — EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 — DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(+) PROVISIONES CLIENTAS INCORPORADAS 317 — OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 — OTRAS RENTAS

229,94 TOTAL INGRESOS 609 —

323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA) 1,44

325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

331 INVENTARIO DE GUANAJUSTOS Y MATERIALES 712 COMPRAZAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

333 INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

335 PROVEDORES EN TRANSITO 714 (O) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

337 ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 716 COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 231,36 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS

343 EQUIPOS E INSTALACIONES

344 MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGIES Y EQUIPOS

345 EQUIPO DE COMPUTACION

346 VEHICULOS

348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

359 CTIVO FIJO

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ADIMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

369 1 CTIVO FIJO

370 3 IVA DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372

373 GASTO DEGUST DE DIFERENCIAL CANTANIAO

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACTUALIZADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

381 CLUENTES Y OTROS CORRESPONDIENTES A LARGO PLAZO

382 OTROS PROVISIONES INCORPORABLES

383 INVERSIONES A LARGO PLAZO

384 GASTOS ANTICIPADOS

385 PRESTAMOS A CREDITO PLAZO

386 OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO

TOTAL ACTIVO 389 231,38

ACTIVOS CONTINUANTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 — COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 — SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y ANGOS)

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 — SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 — GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE BUCUREALAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 419 — GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 — DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CREDITO PLAZO 429 — DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO 431 — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANTO

DEL EXTERIOR 443 — INTERESES Y COMISIONES

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 — AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE BUCUREALAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 447 — GASTO PROVISIONES DEUDORAS

DEL EXTERIOR 449 — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA DE CAPITAL 451 — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 — 700 GASTOS NO OPERACIONALES

OBIGACIONES CONTAGIAS 455 — PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL 457 — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 458 — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO 461 — TOTAL COSTOS Y GASTOS

469 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 — UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 — PERIODICO DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 — UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 — PERIODICO DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 — (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483 — (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 — (+) GASTOS INCURRIDOS PARA DEclarar INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 429 + 462 + 489 = 908

PASIVOS CONTINUENTES 488 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ADQUERIDO 501 559,61

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUERIDO EN TESORERA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507

RESERVA DE CAPITAL 511 26,655,71

UTILLADIA NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS O3 ANTERIORES 513 26,981,94

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 26,981,94

UTILLADIA DEL EJERCICIO 517 —

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 231,38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 599 231,38

DECLARO QUE LOS DATOS PRODRIMENCIADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (Art. 68, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

198 0100320129

199 RUC N° 0102302065001

LEITANTE CHEQUE DEBUTO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 N/C N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 912 Y 917) LEY N° 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 2003

SELLO DE RECEPCION