EXP. 6488

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0040324

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

Int. X al Cuado

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0155986001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]	203 EXPEDIENTE	6483

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	1.037,24	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
CORRIENTE — (-) PROVIS. CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	424,74	
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	137,77	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1.629,85	~~1.649,85~~
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33,55	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,86	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	17,94	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	342,40	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	132,17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,23	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS ACCIONISTAS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — EN SUBSIDIARIAS RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 397)	399	1.857,41	1.877,85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	23,16	
PROVISIONES CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,86	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	133,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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			133,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	252,86	
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 (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24,13	
RESERVA DE CAPITAL	509	205,52	
OTROS SUPERAVITES	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	135,22	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	55,72	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.220,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.473,45	

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

NOMBRE: Marcelo G. — NOMBRE: Gustavo Campos
199 C.I. No. 0012416726 — 199 RUC No. 0190275356001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		17.324,73
EXPORTACIONES	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		359,55
TOTAL INGRESOS	609		16.132,56
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		—
COMBUSTIBLES	735		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	749		—
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		1.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		275,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	759		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760		
COMBUSTIBLES	761		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762		
SUMINISTROS Y MATERIALES	763		
GASTOS DE GESTION	764		
GASTOS DE VIAJE	765		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		
CUENTAS INCOBRABLES	772		
BAJA DE INVENTARIOS	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		275,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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		17.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		23,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS	809		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS GRAVADAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (801 ó 802 ó 0 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814		[illegible]
= PERDIDA (801 ó 802 ó 0 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	815		
UTILIDAD EMPO 814 — INVERSIONES Y CAPITALIZACIONES	816		
UTILIDAD EMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		137,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD	913 USD	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821)	921 —	REGISTRO OPERACIONAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

SE RETIRA ORIGINAL DEL AUTOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RECIBIDO 2002