SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0109522

IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218831001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESPECIALCORP S.A. — EXPEDIENTE 66502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2.230,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200.251,13	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.264,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.278,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	215.651,01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.758,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423.433,78	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	114.151,98	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	126.348,98	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160.379,10	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	159.836,84	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241.043,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	241.043,22	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	918.888,39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	553.348,17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'060.387,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	411.849,05	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	-	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS — OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'076.326,05	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	112.616,93	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	124.699,00	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	119,76	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	1.464,07	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	1.747,84	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	240.647,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	-	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	600.407,64	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	170.585,10	
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	770.992,74	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'011.640,34	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.224,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	785.194,90	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	477.202,84	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	857.411,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	346.524,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.685,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1'076.326,05	

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: ALBERTO PINO M. — C.I. No. 0904191954

NOMBRE: SONIA GRANDA — RUC No. 0903924900001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	160.670,00	
EXPORTACIONES	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	160.670,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	9.837,73	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.407,11	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	48.765,07	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30.009,79	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.550,98	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	1.449,98	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.945,99	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.030,49	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	5.690,83	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	204.284,03	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	215.651,01	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	40.161,60	
TOTAL COSTO DE VENTAS	156.282,59	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	10.639,33	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.723,81	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.538,12	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	201,96	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.159,56	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	247.125,96	
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	74.238,16	
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.284,73	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.911,63	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	507.194,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	346.524,22	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	346.524,22	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR INVERSIONES — EN EL PAIS	-	
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	346.524,22	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.278,75	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 820 - 821 < 0	2.278,75	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818* - 819* - 820 > 0	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 - 820) / 2	-	
900 VALORES A PAGAR POR FORMULARIO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recal. No.	Recal. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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