I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 00102828

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991246517001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Moldes Matrices y Utillajes S. Wolmau | 203 EXPEDIENTE 6719192

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 ABR 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	12.053,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	26.585,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.879,72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.075,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.018,55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	26.467,62
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	82,71
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	875,61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	87.038,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	32.708,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	165.507,85
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.160,08
VEHICULOS		349	32.764,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	8.932,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	152.514,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	94.560,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	94.560,38
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
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	40,92
GASTOS ANTICIPADOS		391	5.625,20
OTROS ACTIVOS		393	9,88
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.676,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	187.274,75
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.066,81
	DEL EXTERIOR	413	25.241,73
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	504,86
	CON EL IESS	425	2.876,44
	CON EMPLEADOS	427	5.951,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	53.641,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	15.465,81
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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	15.465,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	2.440,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2.440,30
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	71.547,40
PASIVOS CONTINGENTES		496	-
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	1.786,69
RESERVA DE CAPITAL		509	75.561,04
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	33.132,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.447,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	115.727,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	187.274,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	224.047,75
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	1.827,23
TOTAL INGRESOS		699	225.874,98
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	35.726,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	23.387,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	11.294,54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	26.467,62
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	13.619,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.642,14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	5.992,77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	17.536,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.347,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		727	291,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	483,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	229,51
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	370,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	102.454,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	24.726,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	30.617,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.431,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	279,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5.295,46
COMBUSTIBLES		760	4.330,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	1.024,01
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	738,33
GASTOS DE GESTION		763	227,30
GASTOS DE VIAJE		764	1.120,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.187,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.606,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	6.425,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	15.033,88
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	826,46
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	21.102,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	118.973,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	221.427,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.447,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.447,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	667,08
(-) 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	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	3.780,10
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD EMPRESA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.780,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	945,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819	763,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.254,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.073,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

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: José Luis Mendoza — NOMBRE: Ruth Burbano C.

198 No. 0907096457 — 199 RUC No. 0905018073001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

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) LEY No. 921 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ AÑO 923 _ _ _ _ MES 924 _ _ DIA 925 _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1174 09:56:25 04/10/2003 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TRIBUTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TICKET No.: 37-001-070222-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO