SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0138472

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 0912492[illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Portoc[illegible]	203	EXPEDIENTE 57495

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.995,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	180,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.175,28
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.122,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.849,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.273,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.273,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	304,72
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	304,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.448,38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
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 LA ADM. TRIBUTARIA	423	209,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
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	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	209,00
PASIVOS CONTINGENTES	499	
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	108,68
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	9.262,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	142,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.925,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.239,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	17.448,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	18.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	2.400,00
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS	799	20.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
GASTOS DE FABRICACION	739	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	330,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	1.200,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	16,00
GASTOS DE GESTION	775	—
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	2.396,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	616,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	276,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	13.474,71
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	13.474,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	6.925,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	903	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	905	6.925,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	907	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	1.038,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	911	—
(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS*	913	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	915	9,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	917	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	919	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	921	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	923	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	925	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	927	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	929	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	931	5.895,62
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	933	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	937	5.895,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	939	1.473,91
(-) ANTICIPO PAGADO	941	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	943	180,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	947	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	949	1.293,91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	951	556,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	905	1.293,91
INTERES POR MORA	907	20,16
MULTAS	909	77,63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	911	1.391,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Soledad Allú		NOMBRE: Enrique Córdova	
906 C.I. No. [illegible]	908 RUC No. 0675594701		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	1.391,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	914	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 N/C No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD —	924 USD	925 USD —	926 USD —	927 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 928 — REGISTRO OFICIAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DIA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DE GUAYAQUIL
[illegible] GENERAL [illegible]

[illegible] 2003

[illegible] 13 FEBRERO 2003