[redacted] 0 0105862

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991255510001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] — EXPEDIENTE 53137-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	00,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	103,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	7,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	110,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'742.491,25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.355,32
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	950.910,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	797.336,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	797.336,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	71.194,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	644.390,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	715.584,75
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CUENTAS RELACIONADAS	381	–
[redacted] — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[redacted] — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 387	399	1'513.044,38
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] — LOCALES	413	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] — LOCALES	415	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
[redacted] — CON EL IESS	418	–
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] — LOCALES	443	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] — LOCALES	445	20.160,32
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	1'003.044,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1'111.224,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1'111.224,87
PASIVOS CONTINGENTES	497	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	110.102,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	384,00
RESERVA DE CAPITAL	507	303.272,41
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	343.350,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	263.979,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	402.417,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'513.044,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
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	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.794,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	25.751,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	230.333,40
[redacted] — LOCALES	774	–
[redacted] — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.800,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	263.913,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	66,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	66,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	263.979,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	263.979,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	263.979,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	94,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	263.915,09
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	816	–
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	7,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816	820	7,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818	821	–
CALCULO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816)	822	–
900 VALORES A PAGAR Y PERIODO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL A PAGAR 816 - 899	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	904	–

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: [redacted] — NOMBRE: JENNY VILLAO

C.I. No. 0171294723 — RUC No. 0904135532001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. Suc. Guayaquil 191 D 9 OCT 2003 191 RECIBIDO