SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0084837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2002	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991227407001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEGINASA S.A.	203	EXPEDIENTE 6841992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	280,00
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	16,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	296,00
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	1.431,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	7.531,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	8.963,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	8.963,28
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO		341	3.578,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	3.578,84
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	—
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 366 + 379 + 397	354	12.838,12
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS A CORTO PLAZO POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	356	7.241,05
	DEL EXTERIOR	357	—
DEUDAS A CORTO PLAZO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
DEUDAS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC.	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		362	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		363	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	7.241,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS A LARGO PLAZO POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
DEUDAS A LARGO PLAZO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
DEUDAS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC.	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	386	7.241,05
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS SUPERAVITS		393	7.305,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	2.508,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	10.614,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386+398	399	12.838,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 4a)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ACUTRRE R. — NOMBRE: ITALO CARRILLO H.

400	C.I. No. 0903085406	401	RUC No. 0907806756001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		402	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		403	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		404	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
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	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	—
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	—
GASTOS DE GESTION		654	—
GASTOS DE VIAJE		655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
PERDIDAS CAMBIARIAS	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	681	—
	EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	689	—
= **PERDIDA**	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	690	—
10% IMPUESTO A LA RENTA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(689 * 15%) + (692 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO		694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 698) - 692	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 901	900	—
INTERES POR MORA		902	—
MULTAS		903	—
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405	N/C No. —	406	N/C No. —	407	N/C No. —	408	N/C No. —	409	Resol. No. —
410	USD	411	USD	412	USD	413	USD	414	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

415	N/C No. —	416	Resol. No. —	417	USD	418	USD

(CAMPO 812 Y 931) LEY No. — 421 — REGISTRO OFICIAL No. 422 — AÑO 423 — MES 424 — DIA 425

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-001-052336-1
20030411

BANCO DE GUAYAQUIL

0,00 USD

11 ABR. 2003

Vent. 4 Term. 0173