SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0158181

FORMULARIO 101
RESOLUCIONES Nº NAC-DGER2002-0000 y NAC-DGER2002-0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190169200001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERNACIONAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 6955.00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	6.874.52
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	235.854.23
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	22.348.74
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.688.23
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	133.526.98
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	366.595.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	888.95
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	845.23
345 VEHICULOS	345	17.060.00
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.619.76
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.174.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.174.42
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250.18
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	741.26
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	447.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	543.74
380 OTROS ACTIVOS		
377 ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
378 ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR — OTROS	378	—
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	—
383 OTROS ACTIVOS	383	—
384 TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	385	372.313.38
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
387 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	387	293.676.45
388 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	—
389 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	389	15.421.87
390 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	—
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	—
393 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	2.841.52
394 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	394	3.456.32
395 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	395	[illegible]
396 PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	2.584.63
397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	332.468.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
399 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	—
400 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	—
401 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	401	14.425.86
402 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	402	—
403 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	403	—
404 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	—
405 HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
406 OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
407 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
408 OTRAS PROVISIONES	408	—
409 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	14.425.86
470 PASIVO DIFERIDO		
411 ANTICIPO CLIENTES	411	—
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
414 INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
415 OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 479 + 489	417	346.894.69
418 PASIVOS CONTINGENTES	418	—
500 PATRIMONIO NETO		
419 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1.200.00
420 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	600.00
421 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	—
422 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	—
423 RESERVA DE CAPITAL	423	—
424 OTROS SUPERAVITS	424	—
425 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	24.018.33
426 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
427 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	800.36
428 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	25.418.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+498	430	372.313.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'308.842.02
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.653.62
603 EXPORTACIONES	603	—
604 INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 INGRESOS OPERACIONALES — REMANENTES FINANCIEROS	606	—
607 INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS	608	2'320.495.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	99.963.21
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2'283.102.55
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	133.526.18
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
617 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
618 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
619 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
620 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
621 GASTOS DE FABRICACION	621	—
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cedentes)	625	—
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
628 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
629 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
630 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
631 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
632 COMBUSTIBLES	632	—
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2'249.538.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	55.236.52
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	5.214.35
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
649 COMISIONES EN VENTAS	649	—
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
651 COMBUSTIBLES	651	1.453.68
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	652	—
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	852.39
654 GASTOS DE GESTION	654	—
655 GASTOS DE VIAJE	655	—
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	654.21
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.287.64
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	99.14
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	—
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	—
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
665 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	2.863.57
666 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
667 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	70.156.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
669 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
670 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	672	2'319.695.28
673 UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 705 > 0	673	800.36
674 PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 705 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
675 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	800.36
676 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
677 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	170.05
678 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
679 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
680 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL PAIS	680	—
681 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL EXTERIOR	681	—
682 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
683 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
684 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
685 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
686 (-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
687 = UTILIDAD GRAVABLE 675-676-677-678-679-680-681+682-683-684-685-686	687	510.23
688 = PERDIDA 675-676-677-678-679-680-681+682-683-684-685-686	688	—
689 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
690 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	510.23
691 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 15%) + (687 * 25%)	691	170.08
692 (-) ANTICIPO PAGADO	692	—
693 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	12.858.31
694 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
695 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 692 - 694 < 0	695	12.688.23
696 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 694 > 0	696	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 676) - 680	697	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

698 PAGO PREVIO	698	—
699 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	699	—
700 INTERES POR MORA	700	—
701 MULTAS	701	—
702 TOTAL PAGADO 699 + 900 + 904	702	—

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: RAFAEL ORELLANA — NOMBRE: JAISON ORELLANA

703 C.I. No. 0102486681 — 704 RUC No. 0102442111001

705 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

706 MEDIANTE COMPENSACIONES

707 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No. —	709 N/C No. —	710 N/C No. —	711 N/C No. —
712 USD —	713 USD —	714 USD —	715 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 N/C No. —	717 Resol. No. —	718 Resol. No. —	
719 USD —	720 USD —	721 USD —	
	AÑO	MES	DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 OCT 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA