SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0177038

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991310177001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Promociones Super Descuento Supercescaps.A. | 203 EXPEDIENTE 71387.75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	10.026,97
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	18.052,90
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1.054,22
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.117,43
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	43.048,03
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	71.191,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	24.171,25
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.588,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.583,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
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	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
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	79.774,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	40.207,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
DOCTORES, ABOGADOS, ARQUITECTOS Y OTROS HONORARIOS — LOCALES		419	—
DOCTORES, ABOGADOS, ARQUITECTOS Y OTROS HONORARIOS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS		[illegible]	402,78
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.862,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	45.783,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, 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	9.099,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.099,23
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	54.882,57
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
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	369,72
RESERVA DE CAPITAL		509	18.881,77
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.840,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.891,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	79.774,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	14.220,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	403.665,04
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	5,14
TOTAL INGRESOS		609	417.891,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	68.641,11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	342.053,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	43.048,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 secciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	367.647,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	12.146,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.449,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.080,00
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	4.032,00
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	603,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.754,30
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.551,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.211,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	172,80
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	12.787,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	46.403,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	413.050,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.840,11
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.840,11
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	726,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TRANSACCIONES CON PARAISOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
TRANSACCIONES CON PARAISOS FISCALES — 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	4.114,09
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRABLE 814-816			4.114,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.028,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	566,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	550,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	88,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		899	—
INTERES POR MORA		900	—
MULTAS		901	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		902	—

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: Christian Cueva H. — NOMBRE: Felix Torres Loza

C.I. No. 0917021024 — RUC No. 0906799127001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. —	808 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —
807 USD —	809 USD —	811 USD —	813 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 814 — AÑO 815 — MES 816 — DIA 817

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. —	820 Resol. No. —
819 USD —	821 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2004 ABR. 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SOO 14:05:37 05/22/2004 0 1 mbaro
CN 3070 [illegible] IMPUESTOS [illegible]
Tip. Doc.: 101 [illegible]
[illegible] 0 001-117038-0
[illegible]