

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0191555	
FORMULARIO 1017 RESOLUCION N° 0054		• IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991306407001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAROLISA S.A. 203 EXPEDIENTE 71538-96					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.916,55	
CAJA, BANCOS 311 411,48				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 100.000,97				INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 5.004,19				OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 24,62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 170,00				TOTAL INGRESOS 10.941,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 112.529,40				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 375,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 139,12				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 139,12				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS 382 -				TOTAL COSTO DE VENTAS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS -	
OTRAS 388 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS 399 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 112.718,52				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 30.145,13				COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR 412 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION -	
PRESTADOR DE BUCENALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 3.776,91				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS 425 10.130,36				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS 427 30.410,13				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 434 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 100.433,42				CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR 442 -				INTERESES Y OBLIGACIONES LOCALES -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
PRESTADOR DE BUCENALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 35,17	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				7.227,30	
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OTRAS PROVISIONES 458 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7.227,30	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.713,87	
ANTIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.713,87	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
OTROS PASIVOS 482 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 100.433,42				EN EL PAIS -	
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				EN EL EXTERIOR -	
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 132,09				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA DE CAPITAL 508 85,13				(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.156,79	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.469,93				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2.507,59				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 789,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO 515 5.735,10				(-) ANTICIPO PAGADO 51,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 112.718,52				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 145,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 592,34	
C.I. No. 1203300051				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 243,92	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
				INTERES POR MORA -	
				MULTAS -	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 592,34	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD				Resol. No. USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No. USD	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					

12/03/2004 09:21/2004 en el local de la SRI
12/03/2004 09:21/2004 en el local de la SRI
12/03/2004 09:21/2004 en el local de la SRI
12/03/2004 09:21/2004 en el local de la SRI