SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0023400

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991313796001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NODETEC S.A. — EXPEDIENTE: 72160

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
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	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	
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	325	
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	855,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	855,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	855,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	124,67
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	702,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	827,31
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.682,43
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	917,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	917,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
PRESTAMOS Y CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, 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	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	917,12
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	565,31
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	765,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	1.682,43

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: Xavier de Rubira — NOMBRE: Ab.JUan Yépez R.

C.I. No. 0909638926 — RUC No. 0900654838

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTION	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
CUENTAS INCOBRABLES	671	
BAJA DE INVENTARIOS	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 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	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — 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	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2002
ZA - 001 - 0170147 - 9
Valor : $ 0.00 0010:0001 REF:3710410