SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0049889

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790342964001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A 203 EXPEDIENTE: 7218

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	72.038,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	16.246,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.075.472,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	20.012,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	229.094,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	58.375,67
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	87.609,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	30.398,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.549.224,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	28.330,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	253.762,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.012.754,27
EQUIPO DE COMPUTACION	344	65.488,58
VEHICULOS	345	306.390,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	542.474,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.124.251,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.124.251,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	16.246,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16.246,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.689.721,97
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	376.804,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	1.607.210,71
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	116.554,87
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	70.692,60
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	164.024,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	37.840,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	81.019,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.454.147,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS BANCARIOS Y PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	443	169.162,30
PRESTAMOS BANCARIOS Y PRESTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	105.138,07
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	274.300,37
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	2.728.448,27
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	950.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	98,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	22.814,00
SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	11.638,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	961.273,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	3.689.721,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.256.226,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	15.041,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	46.583,53
TOTAL INGRESOS	699	4.317.851,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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	835.902,22
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.046.142,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.019,60
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	155.373,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	57.189,71
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	154.092,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	46.037,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	139.728,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	12.996,78
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	77.401,54
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	94.078,04
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	4.571,53
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	110.771,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	267.467,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	7.560,45
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	218.557,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.229.891,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	234.865,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	185.246,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	39.645,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	63.581,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	21.319,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	7.878,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	34.963,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1.375,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	45.309,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.736,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	41.431,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	154.636,52
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	63.706,83
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	132.661,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.043.359,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	54.466,80
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.773,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	56.239,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.329.490,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	11.638,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	11.638,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	1.731,24
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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+810-811-812-813-814	815	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	9.907,52
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	58.375,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 823 - 821 < 0	824	58.375,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 823 - 821 > 0	825	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI SALA — NOMBRE: MERCY RAMIREZ

906 C.I. No. 1711631679 — 907 RUC No. 0700918717001

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

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. No.		
918 USD	919 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 921 AÑO — 922 MES — 923 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 JUN. 2002 Mercy Cruz