SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0169265

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790342964001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	4.696,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.319.195,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	20.012,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	220.177,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	186.695,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	153.850,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	34.861,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	1.899.464,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	29.330,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	339.657,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.203.344,65
EQUIPO DE COMPUTACION	347	87.815,59
VEHICULOS	348	297.948,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	724.457,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	298	1.233.639,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.233.639,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	386	654.600,00
[redacted] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	14.621,67
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	669.221,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	3.802.326,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	424.227,11
DEL EXTERIOR	412	51.844,84
[redacted] LOCALES	413	1.565.041,65
DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20.016,38
CON EL IESS	425	41.942,91
CON EMPLEADOS	427	65.089,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	2.168.162,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	158.306,84
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	158.306,84
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	2.326.469,02
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	503	490.098,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	79.035,49
RESERVA DE CAPITAL	506	22.814,00
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.731,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	64.359,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.475.857,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.802.326,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.924.499,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	115.193,85
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.754,07
[redacted] OTRAS RENTAS	607	1.018.828,57
TOTAL INGRESOS	699	5.066.275,68
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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	949.598,41
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	763.773,85
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	71.282,64
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	86.898,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	561.202,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y SEDE. (primas y cesiones)	727	136.220,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	104.735,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	65.782,39
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	73.774,47
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	67.979,45
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.821,20
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	108.244,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	201.930,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	28.313,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	315,00
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	729.385,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.952.258,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	271.195,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	137.028,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	59.289,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	38.456,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.817,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	7.173,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	39.204,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32.340,13
GASTOS DE GESTION	763	1.376,97
GASTOS DE VIAJE	764	227,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	42.442,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.420,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	107.340,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	261.127,81
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	70.173,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.096.543,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	24.942,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	56.890,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	81.832,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	791	5.130.635,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 791 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 791 < 0	798	64.359,43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	64.359,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAIS	806	13.951,52
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] 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	50.407,91
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	45.713,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	45.713,21
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 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
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. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI SALA — NOMBRE: MERCY RAMIREZ

C.I. No. 171163167-9 — RUC No. 0700918717001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DIA 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Ruben Darío Espinoza