SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR ARRIENDO MERCANTIL SOCIEDADES

No. 0 0111652

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991321454001	FREEZONE COMERCIAL E IMPORTADORA	72554

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,873.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26,733.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	267.34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,504.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	42,983.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	75,827.96
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,920.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,030.00
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	730.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,220.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2,220.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80.80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	33.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	47.35
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	78,095.31
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	45,930.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2,492.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	18,420.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	3,840.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	138.00
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	134.00
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,034.98
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 ACCIONISTAS — LOCALES	449	4,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — 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	4,000.00
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	75,034.98
PASIVOS CONTINGENTES	495	--
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	80.00
RESERVA DE CAPITAL	509	250.00
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	740.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,190.33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,060.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	78,095.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	129,507.25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
EXPORTACIONES	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS	699	129,507.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	33,152.55
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	73,707.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	34,777.55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	42,953.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION	725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS	733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	--
INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	739	--
INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	103,665.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	11,570.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	1,585.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	320.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	1,440.00
COMISIONES EN VENTAS	785	3,771.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	308.00
COMBUSTIBLES	789	1,920.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	1,095.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	298.00
GASTOS DE GESTION	795	--
GASTOS DE VIAJE	797	992.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	791.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	207.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	--
CUENTAS INCOBRABLES	811	294.00
BAJA DE INVENTARIOS	813	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	24,651.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	128,316.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	1,190.33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	1,190.33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	178.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	--
(-) DEDUCCIONES — EN EL PAIS	865	--
(-) DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	867	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	881	1,011.78
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	883	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	1,011.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	252.95
(-) ANTICIPO PAGADO	891	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	160.15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	92.80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	901	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	903	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	905	92.80
INTERES POR MORA	907	1.65
MULTAS	909	2.70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	911	97.43

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 — NOMBRE: Flavio Arevalo — C.I. No. 0913564407

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eduardo Moreira — RUC No. 0913729711

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913	97.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	915	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	917	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

918 N/C No. --	919 N/C No. --	920 N/C No. --	921 N/C No. --
922 USD --	923 USD --	924 USD --	925 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No. --	927 Resol. No. --	928 Resol. No. --
929 USD --	930 USD --	931 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 JUN. 2003

21 MAYO 2003 — Ventanilla 03 - V3

17-610-004032-4 — 97.43 — BANCO DE GUAYAQUIL