SRI

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0137203

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.00[illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | EXPEDIENTE -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1[illegible]001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		28.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7,033.2[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	2,1[illegible]0.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	9,181.6[illegible]
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]VO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1,[illegible]1.7[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		11,576.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		44,091.15
EQUIPO DE COMPUTACION		51,270.50
VEHICULOS		32,6[illegible]8.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		91,151.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		
37[illegible]IVO DIFERIDO		352.00
GAS[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[illegible]S ACTIVOS DIFERIDOS		497.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		384.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] ACCIONISTAS	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible]	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	90,727.45
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	3,04[illegible].00
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]4.60
[illegible]	CON EL IESS	[illegible]
[illegible]	CON EMPLEADOS	940.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]0,065.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	51,510.41
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		51,510.41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
[illegible]S PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
I[illegible]OS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	61,575.80
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		88.61
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		14,[illegible]76.87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS [illegible]		4,[illegible]82.61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3,[illegible]93.56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		29,151.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	90,727.45

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 [illegible]. Luisa Veranca

C.I. No. 1[illegible]5061403[illegible]-[illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Marcela [illegible]

RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		201,0[illegible].15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	201,[illegible].15
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible] DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		93,996.6[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,0[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,800.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		9,923.3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4,826.1[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13,8[illegible].0[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		35.2[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES	1,12[illegible].7[illegible]
[illegible]	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		65,41[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		154,99[illegible].2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	184,996.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6,031.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,091.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		913.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible]	EN EL PAIS	-
[illegible]	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	5,17[illegible].[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0	-
[illegible]	REINVERSION Y CAPITALIZAC.	-
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	5,17[illegible].[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,294.51
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,268.77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	25.74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	25.74
INTERES POR MORA		0.51
MULTAS		0.77
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD -	USD -	USD -	N/C No. - / Resol. No. - / USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No. - / USD -

AÑO - - - - | MES - - | DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 05 MAYO 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL

BP 55 CX055D11 115 PS IP BP-UR 991331506001 137203 $ 27.02 $ 27.02 USD
2003/05/05 11:59:09 a.m. C CONSEC.100550029421 ■ NO. 100550029421