SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 0177848

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO: 2.003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338535001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FICAMPI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 73699

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	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	14.193,83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	565,28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	211,22	
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	331	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.970,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	2.655,47	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.610,53	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	348	2.032,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.714,44	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.583,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.583,57	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
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	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.553,90	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.656,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	2.745,67	
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	2.571,44	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	557,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.531,88	
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
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	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.531,88	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	114,61	
RESERVA DE CAPITAL	505	10.909,07	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.575,30	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	2.376,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.022,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	19.553,90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
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	—	
INGRESOS NO 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. MOD. EQUIP. DEF. (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	582,77	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	212,14	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	385,37	
GASTOS DE GESTION	663	—	
GASTOS DE VIAJE	664	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	45,17	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	133,25	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	412,26	
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	2.376,96	
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	699	2.376,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.376,96	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	2.376,96	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	804	—	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812-813>0	812	—	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812-813<0	813	2.376,96	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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: ANGEL ASTUDILLO — NOMBRE: ALTAMIRANO CRISTOBAL

C.I. No. 0907039002 — RUC No. 0904940717001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
USD	—	912 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	—	914 Resol. No.	—
USD	—	USD	—
915 N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

REGISTRO OFICIAL No. — 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

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA AMAZONAS — 03 AGO 2004 — CAJA 44

BP 44 JUECILLA 32 PS IP RP-VR 991338535001 177848 $10.00 $10.00 USD
2004/08/03 10:15:10 AM C CONSEC.100440109312 1 NO. 100440109312