SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1107612

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: BIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CAJA, BANCOS	[illegible]
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	733.00
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.685.15
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27.176.30
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	—
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	738.003.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392.641.34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TERRENOS	6.752.52
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.477.31
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.271.57
344 EQUIPO DE COMPUTACION	1.756.63
345 VEHICULOS	10.006.12
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) 347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.032.70
(-) 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) 350 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	61.452.47
370 ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) 375 AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
376 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) 377 PROVISIONES INCOBRABLES	—
378 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
379 GASTOS ANTICIPADOS	—
380 OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	864.426.31
398 ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 PROVEEDORES — LOCALES	75.057.05
DEL EXTERIOR	—
412 IMPUESTOS POR PAGAR — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
413 GASTOS POR PAGAR — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
414 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
415 OBLIGACIONES CON EL IESS	[illegible]
416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	[illegible]
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 PROVEEDORES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
442 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
443 OTROS PASIVOS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
444 HIPOTECAS POR PAGAR	—
445 OBLIGACIONES EMITIDAS	—
446 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	13.511.16
447 OTRAS PROVISIONES	—
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.511.16
470 PASIVO DIFERIDO	
471 ANTICIPO CLIENTES	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455.316.55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—
482 OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	455.316.55
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	545.851.50
499 PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.749.18
(-) 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.545.79
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.711.74
505 PERDIDA DEL EJERCICIO	187.114.14
506 OTROS SUPERAVITS	—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50.226.65
(-) 508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.349.22
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.148.40
(-) 510 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	258.516.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	864.426.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	650.000.00
603 EXPORTACIONES	—
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
605 TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
720 GASTOS DE FABRICACION	—
721 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
722 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
723 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y CONT. (primas y cesiones)	—
725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
726 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
727 GASTOS DE GESTION — SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
728 COMBUSTIBLES	—
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
732 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
733 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
736 OTROS COSTOS DE VENTAS	—
737 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	31.417.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751 SUELDOS, SALARIOS	140.315.[illegible]
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.814.00
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	19.247.00
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
758 COMISIONES EN VENTAS	—
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
760 COMBUSTIBLES	30.00
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
763 GASTOS DE GESTION	—
764 GASTOS DE VIAJE	—
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
771 CUENTAS INCOBRABLES	—
772 BAJA DE INVENTARIOS	—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
774 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
776 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	63[illegible]
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.[illegible]
786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
791 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.[illegible]
792 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL PAIS	1.115.[illegible]
EN EL EXTERIOR	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	5.347.[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
801 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	13.370.[illegible]
802 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	13.370.[illegible]
803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.342.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	2.800.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.92[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.[illegible]
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
820 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	—
903 INTERES POR MORA	—
904 MULTAS	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE: ROBERTO CAVA P	907 NOMBRE: [illegible]
908 C.I. No. 1706422165	909 R.U.C. No. [illegible]
910 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
911 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — 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 ABR 2003 Carmen Lasso

42-01