SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0084014

FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN Nº 3344)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991345833001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAWASH S.A. EXPEDIENTE 74248

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	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	6,129.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	20.07
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	1,400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	7,549.53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	7,549.53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	4.80
	CON EMPLEADOS	427	671.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4,202.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.60
440 PASIVO LARGO PLAZO			4,888.66
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	752.31
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	752.31
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	5,640.97
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
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	18.64
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	780.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	309.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,908.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		299	7,549.53

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: 198 C.I. No. MARCO MORALES G. 0900890591

NOMBRE: 199 RUC No. EFRAIN POTES O 1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	45.73
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			480.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			---
EXPORTACIONES			---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
	OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS			480.00
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			---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	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 INMUEBLES (primas y secciones)			---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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			---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
COMISIONES EN VENTAS			---
PROMOCION Y PUBLICIDAD			---
COMBUSTIBLES			---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
GASTOS DE GESTION			---
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			---
CUENTAS INCOBRABLES			---
BAJA DE INVENTARIOS			---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		---
	AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			170.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			170.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			170.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			309.66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			309.66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			46.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		---
	EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
(-) OTRAS DEDUCCIONES			---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0			263.21
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0			---
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		263.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			65.80
(-) ANTICIPO PAGADO			15.27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			4.80
(-) 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			45.73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			28.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			45.73
INTERES POR MORA			---
MULTAS			---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			45.73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	811 N/C No.	813 N/C No.	815 N/C No.	817 N/C No.	819 Resol. No.	821 Resol. No.
810 USD	812 USD	814 USD	816 USD	818 USD	820 USD	822 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 831 REGISTRO OFICIAL No. 832 AÑO 833 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2003

SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2003

30 - 001 - 231506 - 1

Valor : $.45.73** CAJA:0011 REF:3574810