SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00106461

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74609

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 17[illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOLDLCROUP S.A.	203	EXPEDIENTE

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	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	418	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	422	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	426	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	427	
HIPOTECAS POR PAGAR	428	
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	
OTRAS PROVISIONES	431	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	
OTROS PASIVOS	438	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 439	440	
PASIVOS CONTINGENTES	441	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	
RESERVA DE CAPITAL	446	
OTROS SUPERAVITS	447	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	450	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	451	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440+452	453	800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2d)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL LOZENO A. — NOMBRE: ROSA LARA G.

C.I. No. 0700675356 — RUC No. 1739092500001

454	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
455	MEDIANTE COMPENSACIONES	
456	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

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	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 EDIF. (primas y secciones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	728	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

457	N/C No.	458	N/C No.	459	N/C No.	460	N/C No.	461	Resol. No.
462	USD	463	USD	464	USD	465	USD	466	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

467	Resol. No.	468	Resol. No.	469	USD
470	USD	471	USD	472	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 473 REGISTRO OFICIAL No. 474 AÑO 475 MES 476 DIA 477

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 — GUAYAQUIL — 07 JUNIO 2003