SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0014544

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991362754001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEDIRSA S.A. — EXPEDIENTE 7464196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	12.859,70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	17.252,28
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	577,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.734,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.621,24
Inventarios y pagos anticipados	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.509,47
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	[illegible]OS [illegible]IVOS CORRIENTES	339	--
	[illegible]IVO CORRIENTE	399	39.398,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[illegible]		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.139,26
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	13.143,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	407,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	10.449,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.240,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.240,72
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2.439,27
G[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AM[illegible]ACION ACUMULADA		379	968,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.470,70
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	46.110,21
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.818,80
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	569,99
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	1.706,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	24.095,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
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	24.095,36
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	6.000,00
APORTES DE SOCIOS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.316,19
RESERVA DE CAPITAL		509	6.943,30
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7.755,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.014,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	46.110,21

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: ROCKY PEÑAFIEL — NOMBRE: GLORIA HERRERA

198 C.I. No. 0909847816 — 199 RUC No. 0901016444001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	26,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			150.949,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			28.001,62
EXPORTACIONES			--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,09
	OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS			178.956,59
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			515,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			129.563,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			1.509,47
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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			128.569,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			12.632,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.027,09
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			3.944,93
GASTOS DE GESTION			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			102,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			3.126,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
CUENTAS INCOBRABLES			271,35
BAJA DE INVENTARIOS			--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			19.527,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			42.631,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		171.201,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		7.755,36
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		7.755,36
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.163,31
(-) 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 ATRIBUIBLES	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=0		--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		6.592,05
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		6.592,05
(-) ANTICIPO PAGADO			1.648,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			1.621,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	26,77
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		26,77
INTERES POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		26,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Recol. No. --	918 Recol. No. --
911 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — QUITO — Secretaría General II — 11 MAR. 2002 — Term. OTAVALO

BANCO DE GUAYAQUIL