SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 166

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177159

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

74640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991350519001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FILATEC S.A. FILATECSA — 203 EXPEDIENTE 74648

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	552.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS 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	552.35
330 ACTIVO FIJO		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	602.61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	374	484.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,086.67
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	1,639.02
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	83.96
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	83.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—
OTROS PASIVOS	477	—
TOTAL OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	479	83.96
PASIVOS CONTINGENTES	480	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	—
RESERVA DE CAPITAL	485	555.06
OTROS SUPERAVITS	486	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	1,555.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	492	1,639.02

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: DE SALZAR HERNANDEZ — NOMBRE: CPA. INA DUCAUCELA

C.I. No. 0900105917 — RUC No. 0916082357001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

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	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	—
GASTOS DE GESTION	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
CUENTAS INCOBRABLES	753	—
BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	764	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	767	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	772	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	780	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	781	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	792	—
INTERES POR MORA	793	—
MULTAS	794	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	795	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

796 N/C No. —	797 N/C No. —	798 N/C No. —	799 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

800 Resol. No. —	801 Resol. No. —
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO POR PAGADOR — 12 ABR 2004

32706-00 3547-1 10.00 20040-012 Banco Internacional S.A. Quito-Ecuador