SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EN MONEDA DE CURSO LEGAL

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

No. 0 0114545

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991368868001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEBINA S.A. — EXPEDIENTE: 75749

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR-CLIENTES NO RELACIONADOS	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.612,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	68,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	112,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.792,54
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	------
EQUIPO DE COMPUTACION	------
VEHICULOS	1.090,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	218,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	871,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	871,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	------
OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10.664,50
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	------
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	38,86
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	820,53
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	571,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.475,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.906,17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	------
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.906,17
PASIVOS CONTINGENTES	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	------
RESERVA DE CAPITAL	------
OTROS SUPERAVITS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.501,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	522,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.758,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	10.664,50

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 — NOMBRE: Katia Zambrano M. — C.I. No. 0906685821

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Silvana Castro A. — RUC No. 0902997899001

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%	1.802,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	49.128,46
EXPORTACIONES	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	210,98
TOTAL INGRESOS	51.141,73
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	------
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	------
SUELDOS Y SALARIOS	23.935,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.547,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	525,00
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	8.120,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	49.128,46
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	262,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	218,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
CUENTAS INCOBRABLES	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.980,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.461,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	74,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	51.664,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	522,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	522,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAIS	74,33
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
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	448,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18,02
(-) 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	------
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	------
INTERES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ------	USD ------	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA MALL DEL SOL 17 ABR. 2003 CAJA 188-13

BP 139 GRIMARRA 284 P8 IP BP-VR 114545 101 $0.00 $0.00 USD
2003/04/17 01:02:56 PM C CONSEC.101380008842 h NO. 101380008842