SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RUC Nº 1790716147001

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

No. 0109852

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 2090004401001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ferroinsular S.A.	203	EXPEDIENTE 76566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	266,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.365,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	442,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.008,00
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	80.898,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	95.981,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	22.767,57
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	3.751,80
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	40.482,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	5.036,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	5.036,85
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	[illegible]	-
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES POR CUENTAS DE LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
INVERSIONES POR CUENTAS DE LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
INVENTARIOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1,00
INVENTARIOS A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	101.019,05
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.049,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.389,41
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	141,55
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	442,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	193,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.217,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	82.490,92
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	82.490,92
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	92.665,30
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	200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	757,09
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	1.411,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.142,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.311,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	100.976,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	198.871,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	1.297,83
EXPORTACIONES	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	1.941,96
TOTAL INGRESOS	[illegible]	202.111,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	9.716,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	205.260,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	80.898,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	134.078,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	20.267,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	3.611,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	1.655,37
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	231,30
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	777,55
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	2.480,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.333,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	14,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	13,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1.788,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	2.050,77
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	28.665,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	62.890,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	196.968,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	5.142,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	5.142,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	771,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	4.371,44
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	-
INVERSIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
INVERSIONES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	4.371,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	1.092,86
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	185,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	1.008,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	100,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

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: VICENTE CORRERO — 998 C.I. No. 703069317

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: W. [illegible] — 999 RUC No. 1706559414001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rescl. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Rescl. No.		
919	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2003

BANCO DEL PACIFICO 30 - 047 - 013875 - 1 28/ABR/2003

$ 0.00 CATVOOTI EFE 0000916