SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0046456

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

V

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991385948700 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cen. de Administ. y Control Genera. SA (GAS) 203 EXPEDIENTE 767191

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	36,567.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	2,679.88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	5,624.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	20,505.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	15,516.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	5,952.52
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OT[illegible]ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	135,617.97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	41,362.71
EQUIPO DE COMPUTACION		347	23,756.75
VEHICULOS		349	26,370.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	35,310.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56,179.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	56,179.79
[illegible]O DIFERIDO			
G[illegible] 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		379	—
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	191,797.76
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	50,516.53
	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	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
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	114,670.14
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	1,117.15
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	115,788.69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	5,445.88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	5,445.88
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	167,261.45
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	19,688.68
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12,072.32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	81,224.69
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24,536.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	191,797.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	251,184.53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	351,612.93
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	76,093.02
TOTAL INGRESOS		699	704,290.48
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	27,659.41
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION		735	8,641.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	301,976.21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	3,292.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	240
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	8,001.05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	6,819.08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,184.28
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES		757	1,000.39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	2,914.71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	72,995.22
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	451,773.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	131,661.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	40,601.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	24,392.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		787	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		789	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		793	7,316.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		795	—
COMISIONES EN VENTAS		797	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		799	9,150.27
COMBUSTIBLES		801	4,124.54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		803	5,158.77
SUMINISTROS Y MATERIALES		805	6,393.51
GASTOS DE GESTION		807	—
GASTOS DE VIAJE		809	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		811	23,235.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		813	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		815	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		817	11,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		819	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		821	—
CUENTAS INCOBRABLES		823	—
BAJA DE INVENTARIOS		825	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		827	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	829	—
	AL EXTERIOR	831	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		833	4.86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		835	53,935.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	321,717.48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	17,023.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	17,023.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	790,515.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	81,224.69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	81,224.69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	89,214.25
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=J	817	7,989.56
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=g	819	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	821	7,989.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,997.39
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2,078.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	3904.31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	3986.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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: Albert[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Morales

906 C.I. No. 0903850175	908 RUC No. 0904911164		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
906 USD	911 USD	913 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	
AÑO 923	MES 924	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR 2002 — SOCIEDADES — QUITO

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614700 1 - RESOLUCION 3328-29-07-96