SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0[illegible]

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

No. 0135217

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
			78268

201	RUC [illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A.	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	115,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) 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	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	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	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115,00
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	[redacted]S	341	12.177,00
	E[redacted]OS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.177,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.177,00
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	173,16
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) [redacted]ZACION ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	173,16
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	2.993,40
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	49,30
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.043,20
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15.508,36
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
	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	-
	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 LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
	OBLIGACIONES — 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	-
	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	3.458,80
	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	3.458,80
	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	3.458,80
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
	5[illegible]		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	12.299,55
	OTROS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.040,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.049,55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	15.508,35

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: ISABEL GUERRERO		NOMBRE: ALICIA CHOEZ	
198 C.I. No. 0902954675	199 RUC No. 0903471394001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	-
	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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.040,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.040,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.040,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	1.040,00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
	INTERES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	AÑO 923	-	MES 924	-	DIA 925	-		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 9 AGO 2003

$15,51
- pef 30/2003

[illegible] YAQUIL S.A.
Caja - Matriz
31 JUL 2003
Vent. 6 Term. 01V4