SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION No. 3328

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

0 0035404

81.906

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991452109001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CISERTI S.A. 203 EXPEDIENTE 81906-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	702,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.786,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	793,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.012,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.403,99
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	46.111,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	46,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.715,89
EQUIPO DE COMPUTACION	347	- -
VEHICULOS	349	10.035,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.087,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.710,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	108,63
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	39,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,12
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- -
OTROS ACTIVOS	393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	51.890,69
ACTIVOS CONTINGENTES	386	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.452,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	20.000,00
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	2.892,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.214,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	36,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.595,41
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	- -
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	- -
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	- -
PASIVOS CONTINGENTES	488	27.591,05
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	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.745,77
RESERVA DE CAPITAL	509	602,48
OTROS SUPERAVITS	511	6.982,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.997,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.162,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24.295,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	51.890,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	128.385,34
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	12,02
TOTAL INGRESOS	609	128.397,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	73.526,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	- -
GASTOS DE FABRICACION	635	- -
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	637	- -
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	639	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS (primas y secciones)	643	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	- -
COMBUSTIBLES	657	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	5.615,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	79.141,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	8.127,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	1.767,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	2.290,00
COMISIONES EN VENTAS	695	833,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	- -
COMBUSTIBLES	699	1.407,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	701	372,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	445,27
GASTOS DE GESTION	705	- -
GASTOS DE VIAJE	707	3.841,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	1.618,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	386,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	3.538,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	- -
CUENTAS INCOBRABLES	721	407,87
BAJA DE INVENTARIOS	723	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	4.999,45
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	727	3.367,90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	729	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	10.791,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	44.093,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	123.234,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.162,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.098,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.214,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	6.883,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.720,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	62,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.341,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	316,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	189,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	- -
INTERES POR MORA	901	316,88
MULTAS	902	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	316,88

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: 09-04459781 — NOMBRE: 0904201036001 YOLANDA BAYOLIMA

198 C.I. No. — 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE(S) BANCARIO(S) DE LOS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO 905 316,88

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.
911 USD - -	913 USD - -	915 USD - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD - -	919 USD - -

(DAMPO 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 APR 2001

2976 11:05:14 04/19/2002 D 1 dandradp
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-072305-1
US$316.88 BANCO BOLIVARIANO