SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0039392

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	=

82.646

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459316001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARMITEL S.A. | EXPEDIENTE 82646-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.527,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=
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	339	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.527,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	=
EDIFICIOS 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	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	=
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	176,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,45
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	9.551,39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	=
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	137,24
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	20,71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	3.816,33
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.618,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.592,85
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	499	=
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	8.592,85
PASIVOS CONTINGENTES	499	=
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	=
RESERVA DE CAPITAL	509	=
OTROS SUPERAVITS	511	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	96,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	62,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	958,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	9.551,39

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 RODOLFO MORETA P | 108 C.I. No. 0900665068

NOMBRE PASCUAL VARGAS N | 109 RUC No. 0912490372001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	=
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	=
EXPORTACIONES	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		300,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		440,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		=
TOTAL INGRESOS		740,50
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 PROQUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		=
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		=
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
MANO DE OBRA DIRECTA — 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		=
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		=
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		=
TOTAL COSTO DE VENTAS		=
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 seciones)		=
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		200,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		=
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		=
CUENTAS INCOBRABLES		=
BAJA DE INVENTARIOS		=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		=
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		=
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		443,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		643,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		643,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		97,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		=
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		97,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		=
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		=
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		=
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO REPARTIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		=
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO REPARTIDA — 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		82,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		=
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		82,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		20,71
(-) ANTICIPO PAGADO		=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		=
(-) 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		20,71
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		20,71
INTERES POR MORA		0,73
MULTAS		1,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		23,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.		Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD		USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

27/JUN/2003

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 020032 - 2

Valor : $.25.30** CAJA:0011 REF:5199110

23 JUL 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS