SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR[illegible]
BALANCES FORMULARIO UNICO - SO[illegible]

00108515

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82754

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0914002620001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ISPOTI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 127500

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.221,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	57.339,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	1.737,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	613,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	14.259,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-
[illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	98.527,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	-
3[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	165,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	165,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	98.692,59
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	91.811,45
[illegible]CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	248,32
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] DE SUCURSALES, [illegible] — LOCALES	415	-
[illegible] DE SUCURSALES, [illegible] — DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.109,05
[illegible] OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.321,32
[illegible] OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	96.190,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
[illegible]CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, [illegible] — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, [illegible] — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	463	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	475	-
OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL OTROS PASIVOS	477	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	96.190,54
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.902,59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
~~OTROS SUPERAVITE~~	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	3.600,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.501,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	98.692,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.297,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	150.875,64
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	172,19
TOTAL INGRESOS	699	197.345,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	59.014,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14.259,58
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	16.685,23
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	2.517,55
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	63.957,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	45.897,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	9.255,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	990,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	9.483,35
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	1,00
COMBUSTIBLES	743	9.382,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	587,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.815,20
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	923,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	36.431,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.127,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
[illegible] INTE[illegible] — LOCALES	757	-
[illegible] INTE[illegible] — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	20.094,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	136.9[illegible],33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	200.9[illegible],11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.600,74
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
[illegible] EN EL PAIS	805	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	-

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: Rafael Bejovia G. | NOMBRE: R. De Santiago M.

905 C.I. No. 1100161990 | 906 RUC No. 0914552203001

907 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

908 MEDIANTE COMPENSACIONES — -

909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	
913 USD -	914 USD -	915 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	
920 USD -	921 USD -	922 USD -	
AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 JUN 2003 — NOTARIA DE GUAYAQUIL

101 — 14 ABR 2003 — RECIBIDO POR