I

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 0 0210422

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0911471588001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EFFICUSS S.A — EXPEDIENTE: 83461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	71.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	592.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	332.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	995.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	6.225.16
EQUIPO DE COMPUTACION	123	-
VEHICULOS	124	1.920.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	5.278.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	2.867.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	166	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	3862.44
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	3164.72
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	-
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	326.[illegible]
CON EL IESS	207	-
CON EMPLEADOS	208	626.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4118.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
LOCALES	222	-
DEL EXTERIOR	223	-
LOCALES	224	-
DEL EXTERIOR	225	-
HIPOTECAS POR PAGAR	226	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	-
OTRAS PROVISIONES	229	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-
OTROS PASIVOS	251	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	4118.14
PASIVOS CONTINGENTES	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	284.49
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	303	35.41
RESERVA DE CAPITAL	304	-
[illegible]	305	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	2.190.48
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	3.551.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	309	1.268.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	315.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	3862.44

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: [illegible] — NOMBRE: MARIA ACOSTA

598 C.I. No. 0905828471 — RUC No. 0910808591001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS DE FABRICACION	622	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	626	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	-
SUELDOS Y SALARIOS	629	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
COMBUSTIBLES	633	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
~~GASTOS DE GESTION~~	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	1.256.12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	[illegible].00
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	1.268.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	1.268.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.268.92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	812	1.200.92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
909 USD	USD	USD -	USD -	USD	USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 NOV. 2004

MUNICIPIO DE COMPAÑIAS

[illegible] 04 9 1 WESCOBAV
[illegible] IMPUESTOS H:N
101 INFO. A 1 RENTA Y P
27-001-[illegible]
[illegible] JAN