| FORMULES OF 101 IMPORTAN  | TE: SIF                               | •                                      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |                        |                                       |
|---|---------------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                                       | 5.72 A . 3 . 3 . 4                     | 2002 No. FORMULARIO QUE SE REC  |                        |                                       |
| 201 RUC 09 1147843400 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC   | <u> </u>                              |  | ESTADO DE RESULTA   | DOS                    |                                       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  | <del></del>                           |  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  |                        |                                       |
| CAJA, BANCO 3 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 311                                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES   |                        |                                       |
| CTAS. Y DOC: . POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 916                                   |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |                        |                                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                    | 317                                   | <del></del>                            | OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                        |                                       |
| OTRAS CUEN 'AS POR COBRAR  CREDITO TRIL UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                          | 323                                   | <del></del>                            | TOTAL INGRESOS  |                        |                                       |
| CREDITO TRII UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO I E MATERIA PRIMA                   | 325<br>327                            |  | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS   |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INVENTARIO [ E PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                                   |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 711                    |                                       |
| INVENTARIO [ E SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO [ E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN            | 331                                   | <b></b>                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 712                    |                                       |
| RCADERIA S EN TRANSITO VENTARIO F EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 335                                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 714                    |                                       |
| OTROS ACTIVOS CONRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 338                                   |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 716                    |                                       |
| 340 ACTIVO FIJO   |                                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718                    |                                       |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS   | 341                                   |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA  | 719<br>720             |                                       |
| EDIFICIOS E INSTALA CIONES  MAQUINARIAS, MUEE LES, ENSERES Y EQUIPOS                                |                                       |  | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ASIONALES   | 721<br>722             |                                       |
| EQUIPO DE COMPUT (CION  VEHICULOS   | 349                                   |  | GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                        |                                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                                   |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUELLA Y EQUIPO   | 72                     |                                       |
| (-) DEPRECIACION AC UMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION AC UMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO          | 355                                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. JASON., EQUAL Y EDIF. (primas y sociales)                            | 727                    |                                       |
| TOTAL ACTIVO FI IO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INT/ NGIBLE  | 353                                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARAMONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 728<br>729             |                                       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                                   |  | SUELDOS Y SALLAVOS. G. S. V.  | 730                    |                                       |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FI IO INTANGIBLE  | 363                                   |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES ENDEMNIERCIONES  INDIRECTA HONORARIOS A PERSON SIAMONES  OBRA                                   | 731                    |                                       |
| TOTAL ACTIVO FI-IO  370 ACTIVO DIFEI IDO  | 369                                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES   | 7734<br>7734           |                                       |
| GASTOS DE ORGANIA ACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTICIACION EXPLORACION Y OTROS                | 371                                   | 60.294,43                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735                    |                                       |
| SALDO DEUDOR DE L'IFERENCIAL CAMBIARIO  | 373<br>375                            |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |                        | <b>+</b>                              |
| OTROS ACTIVOS DIFI :RIDOS  (-) AMORTIZACION AC UMULADA  | 377                                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    | 738                    |                                       |
| TOTAL ACTIVO DI FERIDO 380 OTROS ACTIVOS  | 379                                   | 60.294,43                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                    | 740                    |                                       |
| CUENTAS Y DOC. PC R COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 381                                   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742                    |                                       |
| (-) PROVISIONES INC )BRABLES  | 383                                   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                        |                                       |
| INVERSIONES A LAF GO PLAZO OTRAS  | 387                                   |  | SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 751<br>752             |                                       |
| GASTOS ANTICIPADO 3 OTROS ACTIVOS   | 301                                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                        |                                       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS   | 397                                   | -                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                        | -                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGEN TES                                      | 399                                   | 60.294,43                              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |                        |                                       |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORFIENTE   |                                       | ······································ | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 75a<br>75a             |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVELDORES DEL EXTERIOR                                     | 411                                   | 59.494,43                              | COMBUSTIBLES  | 780<br>781             |                                       |
| CELICACIONE S.CON LOCALES   | 415                                   | <del>-</del>                           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES   | 702                    |                                       |
| PRESTAMOS DE SUCURISALES.  DEL EXTERIOR  LOCALES  | 417<br>410                            |  | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE   | 763<br>764             |                                       |
| ACCIONISTAS Y C/ SA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA                                    | 421                                   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 765<br>766             |                                       |
| OBLIGACIO (ES CON EL IESS   | 425                                   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767                    | *****                                 |
| PROVISIONES A COR' O PLAZO  | 429                                   |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 768<br>789             |                                       |
| OTROS PASIVOS A CC RTO PLAZO  TOTAL PASIVO CC RRIENTE   | 431<br>439                            | 59.494,43                              | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES  | 770<br>771             |                                       |
| 440 PASIVO LARG D PLAZO   | 441                                   |  | BAJA DE INVENTARIOS   | 773                    |                                       |
| CLIENTAS Y DOCUM ENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEI DORES DEL EXTERIOR                                  | 443                                   |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES  | 774                    |                                       |
| INSTITUCIONES FIT ANCIERAS DEL EXTERIOR   | 447                                   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 775                    |                                       |
| PRESTAMOS DE SU JURGALES, LOCALES ACCIONISTAS Y C/ SA MATRIZ DEL EXTERIOR                           | 449<br>451                            |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 779                    | *****                                 |
| HIPOTECAS POR PAG 18  | 453                                   |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |                        |                                       |
| OBLIGACIONES EMITI DAS PROVISIONES PARA J JBILACION PATRONAL  | 455<br>457                            |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                    |                                       |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LA 3GO PLAZO  | 461                                   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789   | 799<br>799             |                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO   | 469                                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0                          |                        | <b>4</b> ■→                           |
| ANTICIPO CLIENTES   | <i>(7)</i>                            | <b>4.</b>                              | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |                        |                                       |
| TOTAL PASIVO DIF ERIDO  | 479                                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 802                    |                                       |
| 480 OTROS PASIV )S INGRESOS ANTICIPAE OS  | 481                                   |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  |                        |                                       |
| OTROS PASIVOS   | 483                                   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |                        |                                       |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIV()  439 + 469 + 479 + 489                                       | 489                                   | 59.494,43                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  |                        |                                       |
| PASIVOS CONTINGEN ES  500 PATRIMONIO NETO   | 498                                   | <del></del>                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC  (+) PARTICIPACION                |                        |                                       |
| CAPÍTAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                  | 501<br>503                            | 800,00                                 | TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | <b>310</b>             |                                       |
| APORTES DE SOCIOS DIACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 505                                   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812                    |                                       |
| RESERVAS (LEGAL, F/ CULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL                                     | 507                                   |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0                            | 913                    |                                       |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIB JIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 511<br>513                            |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 816                    |                                       |
| (-) PERDIDA ACUMULA DA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                                   | ****                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | 817                    |                                       |
| UTILIDAD DEL EJERCI NO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJER NCIO trasladar campo 798           |                                       |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  | 819                    |                                       |
| TOTAL PASIVO Y FATRIMONIO 499+598   | 598<br>599                            | 800.00<br>60.294.43                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                 | 820<br>821             |                                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | ACION S                               | ON EXACTOS Y VERDADEROS,               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0   | 898                    |                                       |
|   |                                       |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0   | 899                    | <b>+</b>                              |
|   |                                       | 11111                                  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  | 897                    |                                       |
| FIRMA REPRI SENTANTE LEGAL  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | RMA CONTADOR                           |   |                        |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                       | HMA CONTADOR                           | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO   | 901                    |                                       |
| MEDIANTE CHEQUE DEB TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                    | 905                                   | 02057116001                            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA   | 902<br>908             |                                       |
| MEDIANTE COMPENS/ CIONES  MEDIANTE NOTAS DE PREDITO   | 906                                   |  | MULTAS  |                        |                                       |
|   |                                       |  | <u></u>   | 940                    |                                       |
| 908 N/C No. —— DETALLE DE   | - 1                                   | DE CREDITO  12 N/C No                  | 914 N/C No 916 Resol. No  |                        | Resol. No.                            |
| 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LE ( No. 921  | 9                                     | 13 USD REGISTRO OFICIAL No.            | 915 USD 917 USD<br>922 AÑO 923  | 91:<br>MES <b>92</b> : | 9 USD                                 |
| COPIA 2: SUPERINTENE ENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328           | 3-29-07                               |  |   | ( ) " ( ) ( )          | FECHA DE RECEPCION                    |