I

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3328

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

No. 0 0080649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84.737

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991128574001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DOT COM S.A.	203 EXPEDIENTE	84737

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.411,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	16.977,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.150,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	19.539,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.740,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.474,33
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.437,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.777,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	390	3.777,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
PRESTAMOS A CORTO PLAZO POR COBRAR A TERCEROS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO POR COBRAR A TERCEROS — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	361	
OTROS ACTIVOS	365	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23.337,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA — LOCALES	418	17.785,08
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	130,65
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.915,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA — LOCALES	445	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	487	
OTROS PASIVOS	488	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.915,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	7,01
OTROS SUPERAVITS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	5.073,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.481,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	23.337,07

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 — CONTADOR

NOMBRE: ANDRES CARRERA — NOMBRE: LEONARDO ROSADO

910 C.I. No.	0911308154	911 RUC No.	0901343728.B
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	19,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	914		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	86.259,81
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	
TOTAL INGRESOS	609	86.259,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	39.059,68
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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 seciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	739	39.059,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.204,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.436,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	367,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	440,00
COMBUSTIBLES	760	2.240,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.070,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	659,09
GASTOS DE GESTION	763	2.534,71
GASTOS DE VIAJE	764	1.912,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.219,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	366,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	636,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	207,02
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.967,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42.126,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	81.186,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.073,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.073,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	761,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	366,60
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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=0	812	4.679,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	813	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	4.679,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	1.169,79
(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.150,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	19,40

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	19,40
INTERES POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	19,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.		908 N/C No.		910 N/C No.	
907 USD		909 USD		911 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
920 AÑO		921 MES		922 DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

1706 09:37:22 04/15/2003 0 1 Jniavesc
GN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Impuesto 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Recibo No. 97-001-075004-3
us$19.40 BANCO BOLIVARIANO