SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0039256

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 84.765

EXPEDIENTE 84765

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991512659001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FICTEL S.A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		-
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	1.610,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	
VEHICULOS	335	7.473,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	373,67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	8.709,80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM LARES	341	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	8.709,80	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	
VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	361	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	365	-	
GASTOS ANTICIPADOS	366	-	
OTROS ACTIVOS	367	150,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	150,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	8.859,80	
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	-	
PROVEEDORES — LOCALES	405	9.083,47	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	9.083,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	
OTRAS PROVISIONES	448	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 483	484	9.083,47	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
REVALUACION DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	50,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	373,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	223,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	8.859,80	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Villacres — NOMBRE: Leonor Solis

C.I. No. 0905827937 — RUC No. 0915891451001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS FINANCIEROS — 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	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		-
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 reclamos))	717		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		-
ARRENDAMIENTO — SUELDOS Y SALARIOS	720		-
ARRENDAMIENTO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
ARRENDAMIENTO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
ARRENDAMIENTO — 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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES	758		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	759		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760		-
GASTOS DE GESTION	761		-
GASTOS DE VIAJE	762		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		-
ARRENDAMIENTOS Y HABITACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766		373,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
REGALIAS, TECNICA Y OTROS — LOCALES	774		-
REGALIAS, TECNICA Y OTROS — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		373,67
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 719 + 769	784		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	785		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	786		373,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		373,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801		-
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	802		-
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804		-
25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805		-
25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811		373,67
25% GASTOS NO DEDUCIBLES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	813		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (813 * 25%)	814		-
(-) ANTICIPO PAGADO	815		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.G. * 813) - 822 — 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		-
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Transf. No.	916
USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — **DETALLE DE COMPENSACIONES** — USD 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 JUN. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TRIBUTARIO — QUITO

168 15:30:25 05/30/2002 3 1 leonor
ON 3070 FMS.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-011-010507-3
$10.00 BANCO BOLIVARIANO