SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0018704

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0398

IMPORTANTE: ENVIARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791360362001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SUPERDESPENSA S.A.
203 EXPEDIENTE	85726

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
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		329	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[illegible]		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible]	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[illegible]	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	LOCALES	413	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	415	-
[illegible]	CON EL ADM. TRIBUTARIA	416	-
[illegible]	CON EL IESS	417	-
[illegible]	CON EMPLEADOS	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	442	-
[illegible]	LOCALES	443	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	444	-
[illegible]	LOCALES	445	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
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		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERAVITS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	511	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible]	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible]	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
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 EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[illegible]	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		798	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
[illegible]	EN EL PAIS	806	-
[illegible]	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.0.5 * (819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CONDOSO — NOMBRE: ELIZABETH CORDERO

C.I. No. 1702750686 — RUC No. 1708493752001

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-
907 MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/D No.	-	911 N/C No.	-	912 N/D No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	919 N/C No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DIA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION FORMULARIOS — 12840126 04/10/2002 10:13 PM — UN CAJA DE DOCUMENTOS - 04/05 - 13012 — 2 9 ABR. 2003 — Juan Carlos Ponce