SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0114861

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION SUSTITUTIVA

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	85826

INFORMACION DE CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791395123001	EQUINS E INSTRUMENTOS ELECTRONICOS S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	30.093,82
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	38,80
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.480,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.085,23
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.743,16
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10.327,62
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	14.625,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	71.393,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17.945,53
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.983,50
VEHICULOS		349	18.416,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.637,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	32.710,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	25.710,28
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	361,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	33.075,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	11.792,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	23.644,05
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
	OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS		391	----------
OTROS ACTIVOS		393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	120.745,54
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	135,16
	DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----------
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	82.304,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	82.304,60
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	114.360,42
PASIVOS CONTINGENTES		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.916,65
RESERVA DE CAPITAL		509	----------
OTROS SUPERAVITS		511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	031,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	640,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.388,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	120.745,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DUFEN VIVERO	NOMBRE: [illegible]
190 C.I. No. 1704692486-6	199 RUC No. 1703804415-9

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	296.336,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	90,01
	OTRAS RENTAS	607	----------
TOTAL INGRESOS		699	296.426,29
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	181.938,61
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	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	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 BIN. MAQUIN., EQUIP. Y ROF (primas y cesiones)		727	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
	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	181.938,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	30.228,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.561,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5.280,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----------
COMISIONES EN VENTAS		758	4.180,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.009,91
COMBUSTIBLES		760	634,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.945,95
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.233,91
GASTOS DE GESTION		763	5.513,47
GASTOS DE VIAJE		764	4.379,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.677,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	172,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.086,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	----------
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	235,19
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	10.217,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	113.347,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	295.785,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	640,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	640,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	96,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	----------
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
	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	544,33
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	544,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	136,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.743,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.607,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	----------
INTERES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	4,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	4,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 401) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. [illegible] 26-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
PETROCOMERCIAL
17 ABR. 2003
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 8 ABR. 2003
Pablo Vivar