FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 0060874

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791349376001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESARROLLO FAUNFORESTAL DE SEMPRE SA — EXPEDIENTE 35859

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1 114,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	2 223,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	333,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1 452,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4 379,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. COMERCIALIZACION	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	9 502,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	3 312,89
EQUIPO DE COMPUTACION	123	5 870,35
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	3 532,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	11 650,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	128	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	129	—
T ACTIVO FIJO INTANGIBLE	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	11 650,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	132	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	133	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	134	130
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	130
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	—
OTROS	137	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	—
OTRAS	140	—
GASTOS ANTICIPADOS	141	500
OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	500
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	199	21 783,59
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	12 493,09
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	947,49
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	1 472,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	15 [illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	212	—
DEL EXTERIOR	213	—
LOCALES	214	—
DEL EXTERIOR	215	—
LOCALES	216	—
DEL EXTERIOR	217	—
HIPOTECAS POR PAGAR	218	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	219	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	220	—
OTRAS PROVISIONES	221	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	222	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	223	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	224	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	225	—
OTROS PASIVOS	226	—
T OTROS PASIVOS	227	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	15 732,52
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	3 728,75
RESERVA DE CAPITAL	305	—
OTROS SUPERAVITS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	947,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	1 770,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	6 551,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21 783,59

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA BENITEZ — NOMBRE: NINIA HAIDUCADO

C.I. No. — RUC No. 1709158788001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	142 568,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	404	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	96,12
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	407	4 415,18
TOTAL INGRESOS	499	147 079,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	506	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	509	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	512	—
GASTOS DE FABRICACION	513	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	515	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	516	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cedente)	517	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	519	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	520	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	521	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	—
COMBUSTIBLES	524	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	525	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	526	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	527	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	532	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	601	16 992,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	602	28 893,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	603	54 687,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	604	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	605	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	606	3 171,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	607	—
COMISIONES EN VENTAS	608	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	609	4 263,17
COMBUSTIBLES	610	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)	611	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	612	3 750,77
GASTOS DE GESTION	613	25 354,30
GASTOS DE VIAJE	614	7 546,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	615	8 788,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	616	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	617	690,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	618	1 501,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	620	—
CUENTAS INCOBRABLES	621	—
BAJA DE INVENTARIOS	622	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	623	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	624	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	625	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	626	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	141 270,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	627	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	628	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	141 270,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	695	1 770,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	696	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	697	1 770,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	698	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	630	265,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	631	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	632	—
(-) GASTOS NO IMPUTABLES A LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	633	—
(-) GASTOS NO IMPUTABLES A LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	634	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	635	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO IMPUTABLE A LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	636	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO IMPUTABLE A LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	637	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	638	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	639	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	640	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	1 504,64
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	—
UTILIDAD EMPLEADOS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD EMPLEADOS: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	1 504,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	699	376,16
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4 379,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	818	4 003,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 820 - 821 > 0	819	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—
INTERES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903	N/C No. —	904	N/C No. —	905	N/C No. —	906	N/C No. —
907	USD	908	USD	909	USD	910	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 — REGISTRO OFICIAL No. 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/C No. —	914	Resol. No. —
915	USD	916	USD

AÑO 917 — MES 918 — DIA 919

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - ABR. 2003 Mario Cruz

Banco del Pichincha C. A. CAJERO 24-07-2

BP 24 ERGUERRE 294 PS IP BP-UR 60874 0 $0.00 $0.00 USD
2003/03/28 03:13:45 PM C CORSEC.100240015817 NO.100240