SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5054

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0106912

IMPORTANTE: LEA PRIMERO LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO SUS DE REGISTRO
2002	86096

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS EMPRESAS	312	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

331 TERRENOS	331	
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	
335 VEHÍCULOS	335	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) 337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) 338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	340	
(-) 341 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	

370 ACTIVO DIFERIDO

344 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	
345 GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERACIONAL Y OTROS	345	
346 SALDO DEDUCIBLE DEL DESARROLLO CANONERO	346	
347 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	
348 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	

380 OTROS ACTIVOS

350 ACCIONISTAS / SOCIOS / PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	350	
351 ACCIONISTAS / SOCIOS / PARTICIPES — OTROS	351	
352 INVERSIONES OTRAS INDEMNIZ. FS	352	
353 SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
354 OTRAS	354	
355 GASTOS ANTICIPADOS	355	
356 OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 358 + 370 + 380	358	
359 ACTIVOS CONTINGENTES	359	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

360 PROVEEDORES — LOCALES	360	
361 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	
362 ACREEDORES — LOCALES	362	
363 ACREEDORES — DEL EXTERIOR	363	
364 ACREEDORES — CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	364	
365 ACREEDORES — CON SOCIOS	365	
366 ACREEDORES — CON EMPLEADOS	366	
367 PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	
368 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	

440 PASIVO LARGO PLAZO

370 PROVEEDORES — LOCALES	370	
371 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	
372 ACREEDORES — LOCALES	372	
373 ACREEDORES — DEL EXTERIOR	373	
374 ACREEDORES — LOCALES	374	
375 ACREEDORES — DEL EXTERIOR	375	
376 HIPOTECAS POR PAGAR	376	
377 OBLIGACIONES EMITIDAS	377	
378 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	
379 OTRAS PROVISIONES	379	
380 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	

470 PASIVO DIFERIDO

382 ANTICIPO CLIENTES	382	
383 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	

490 OTROS PASIVOS

385 GASTOS ACUMULADOS	385	
386 OTROS PASIVOS	386	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	
TOTAL DEL PASIVO 369 + 381 + 384 + 387	388	
389 PASIVOS CONTINGENTES	389	

500 PATRIMONIO NETO

390 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	
(-) 391 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	391	
392 APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	392	
393 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	393	
394 RESERVA DE CAPITAL	394	
395 OTROS SUPERÁVITS	395	
396 INTERES NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	396	
(-) 397 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	
398 UTILIDAD DEL EJERCICIO — (Tomar del cuadro 799)	398	
(-) 399 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — (Tomar del cuadro 799)	399	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389+388	401	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
402 C.I. No.	403 R.U.C. No.

404 IMPUESTO CHEQUE DEVENGADO, SI ESTUVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	405
406 MONTO DE ANTICIPO	406
407 MONTO NOTAS DE CRÉDITO	407

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

408 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	408	
409 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	409	
410 EXPORTACIONES	410	
411 INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	411	
412 INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	412	
413 INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	413	
414 INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	414	
TOTAL INGRESOS	415	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

416 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	
417 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	
418 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	
(-) 419 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	
420 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	
421 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	421	
422 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	
(-) 423 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	
424 MOD — SUELDOS Y SALARIOS	424	
425 MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	
426 MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	
427 MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	
428 GASTOS DE FABRICACIÓN	428	
429 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	429	
430 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	430	
431 SUMINISTROS Y MATERIALES	431	
432 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, Y POSEE (primas y siniestros)	432	
433 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	
434 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	434	
435 GIF — SUELDOS Y SALARIOS	435	
436 GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	436	
437 GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	437	
438 GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	438	
439 COMISIONES	439	
440 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	440	
441 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	
442 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	
443 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
(-) 444 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	
445 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
(-) 446 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	446	
447 OTROS COSTOS DE VENTAS	447	
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

449 SUELDOS, SALARIOS	449	
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	
451 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	451	
452 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	
453 COMISIONES	453	
454 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	454	
455 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	
457 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	457	
(-) 458 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	458	
459 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	459	
(-) 460 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	460	
461 OTROS COSTOS DE VENTAS	461	
TOTAL COSTO DE VENTAS	462	
463 GASTOS DE GESTIÓN	463	
464 GASTOS DE VIAJE	464	
465 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	465	
466 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466	
467 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467	
468 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	468	
469 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	469	
470 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	470	
471 CUENTAS INCOBRABLES	471	
472 BAJA DE INVENTARIOS	472	
473 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	
474 PROVISIONES — LOCALES	474	
475 PROVISIONES — AL EXTERIOR	475	
476 GTO PROVISIONES REVOCABLES	476	
477 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	

790 GASTOS NO OPERACIONALES

479 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	
480 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 448 + 478 + 481	482	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 309 - 482 > 0	483	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 482 - 309 < 0	484	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — (Tomar del cuadro 799)	485	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — (Tomar del cuadro 799)	486	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTOS	488	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	489	
490 — EN EL EXTERIOR	490	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	491	
492 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	492	
493 — A OTRAS RENTAS EXENTAS	493	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	496	
= UTILIDAD GRAVABLE (485-486+487+488+489+490+491+492+493-494-495-496)	497	
= PÉRDIDA (486+487+488+489+490+491+492+493-485-495-496)	498	
499 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499	
500 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	500	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (497 * 15%) - 499 - 500	501	
(-) ANTICIPO PAGADO	502	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIONES POR LEYES ESPECIALES	504	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 502 + 503 - 501 < 0	505	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 501 - 502 - 503 - 504 > 0	506	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0.5 * 498 - 500)	507	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

508 PAGO PREVIO	508	
509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 507	509	
510 INTERES POR MORA	510	
511 MULTAS	511	
512 TOTAL PAGADO 509 + 510 + 511	512	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

513 NC No.	514 NETAL	515 NC No.	516 NC No.	517 Renta No.	518 Iva No.
519 USD	520 USD	521 USD	522 USD	523 USD	524 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

525 Iva No.	526 Renta No.	527 Iva No.
528 USD	529 USD	530 USD

531 AÑO	532 MES	533 DÍA	534 AÑO	535 MES	536 DÍA

CÓDIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL No.

TASKI S.A. R.U.C.: 179071434 7001 - RESOLUCIÓN 3528-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR. 2003 — Marco Cruz