SRI SUPERINTENDENCIA de Compañías

FORMULARIO 101

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

No. 0 0098231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791461597001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	492,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOCS. 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	399	492,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	16,00
EQUIPO DE COMPUTACION	343	------
VEHICULOS	344	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	2,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS	389	------
OTROS ACTIVOS	390	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	506,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	------
HIPOTECAS POR PAGAR	448	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	------
OTRAS PROVISIONES	453	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	------
PASIVOS CONTINGENTES	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	374,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	------
RESERVA DE CAPITAL	505	------
OTROS SUPERAVITS	506	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 797	509	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 798	510	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	506,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	506,00

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)

Abelardo Chacon — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Obando — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abelardo Chacón — NOMBRE: Eduardo Obando

C.I. No. 170169145-1 — RUC No. 1791142301

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	16,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS	699	------
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 IM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	739	------
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 O 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	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
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 cuenta 797	801	------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803+804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+814)	819	------
= **PERDIDA** (801-802-803+804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+814)	820	------
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	------
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	822	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (822 * 25%)	824	------
(-) ANTICIPO PAGADO	825	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826	------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 825 - 826 - 827 < 0	828	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 825 - 826 - 827 > 0	829	------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 828	830	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	------
INTERES POR MORA	903	------
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 N/C No.	607 N/C No.	608 N/C No.	609
610 USD	611 USD	612 USD	613

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 Resol. No.	615 Resol. No.	616 Resol. No.	617
618 USD	619 USD	620 USD	621

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 622 REGISTRO OFICIAL No. 623 AÑO 624 MES 625 DIA 626

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 FEB 2004