SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0115046

FORMULARIO 101 REFORMULACION Nº 01004

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791402103001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ISMAEL SAA E HIJOS IMPORTADORES CIA LTD. 203 EXPEDIENTE 86242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50.517,47
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	200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.746,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.090,74
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	326	62.554,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	12.703,72
EQUIPO DE COMPUTACION	330	981,02
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	5.930,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7.754,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	24.274,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	24.274,60
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 372 + 384	385	94.583,25
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	4,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	391	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	392	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	5.372,37
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	394	--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	395	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	5.377,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	403	22.302,80
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	404	--
HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
OTRAS PROVISIONES	408	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	22.302,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	--
OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL DEL PASIVO 398 + 410 + 470 + 480	417	27.690,48
PASIVOS CONTINGENTES	418	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	1.724,22
RESERVA DE CAPITAL	423	11.689,11
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	31.333,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	21.745,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	66.892,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+588	430	94.583,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	398.255,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	--
EXPORTACIONES	703	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	--
TOTAL INGRESOS	708	398.255,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	288.500,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
GASTOS DE FABRICACION	721	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
COMBUSTIBLES	732	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	288.500,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	39.285,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	8.195,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	2.950,00
COMISIONES EN VENTAS	749	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	--
COMBUSTIBLES	751	3.931,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	2.823,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	686,76
GASTOS DE GESTION	754	--
GASTOS DE VIAJE	755	3.654,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	4.171,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	1.317,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
CUENTAS INCOBRABLES	762	--
BAJA DE INVENTARIOS	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
PROVISIONES PARA — LOCALES	765	11.135,42
PROVISIONES PARA — AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	3.180,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	88.009,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	773	376.510,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	21.745,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	776	21.745,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	777	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	3.261,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	--
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAIS	781	--
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
(+) 100% RENTAS EXENTAS — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	--
(+) 100% RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	18.483,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	4.620,91
(-) ANTICIPO PAGADO	794	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	4.090,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	530,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	530,17
INTERES POR MORA	803	--
MULTAS	804	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	530,17

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)

ISMAEL SAA E HIJOS
IMPOTADORES CIA. LTDA

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CONTADOR

Econ. Ismael Saá — NOMBRE: Moya Gloria M.
C.I. No. 1701760256 — RUC No. 1708098379001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	530,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No. --	810 N/C No. --	811 N/C No. --	812 N/C No. --	813 Resol. No. --	814 Resol. No. --	815 Resol. No. --	816 Resol. No. --
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 23 ABR 2003 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IP 175 JOLOAIZA 79 PS IP NP-UR 115046 220403 $ 530.17 $ 530.17 USD
2003/04/22 12:16:05 C CONSEC.101730021676 NO. 101730021676

22 ABR. 2003
CAJA 1 J 25
TELLER