

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0049530

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DE LA CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 86945

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 609,414.25

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 1,060,450.70

OTAS Y ODO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 6,198,244.61

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 82,036.23

OTAS Y ODO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 15,752,303.17

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,119,427.90

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 436,972.32

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,644,637.56

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

INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO 335

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 26,739,414.28

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO 341 6,784,714.94

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 23,957,536.49

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 547,729.40

EQUIPO DE COMPUTACION 347 448,627.60

VEHICULOS 349 446,476.92

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4,141.66

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,340,323.97

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25,848,903.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 30,508,499.52

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363 10,854,457.55

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 19,654,041.97

TOTAL ACTIVO FIJO 369 45,502,945.01

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 650,841.18

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 15,633,216.22

DEUDOS DIFERIDOS 375 8,937,438.00

AMORTIZACION ACUMULADA 377

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 24,579,184.72

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y ODO. POR COBRAR A LABORALES 381

OTROS 383

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387 7,381,987.51

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 16,613.00

GASTOS ANTICIPADOS 391 189,316.25

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 8,087,905.76

TOTAL DEL ACTIVO 399 104,909,449.77

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 9,433,695.54

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 415

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 417

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 419

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 423 1,796,862.89

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 425 144,642.05

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 427 6,945.13

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 30,455,106.23

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 41,837,351.84

440 PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 157,117.22

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 445

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 447

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 449

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 453

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 455

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 457 52,135.05

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 209,252.27

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 489 42,046,604.11

PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 18,320,660.00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS 507

RESERVA DE CAPITAL 509 57,066,464.00

OTROS SUPLENTE 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517

UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 2,801,483.34

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 521

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 62,862,845.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 104,909,449.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

TRIBUTADOR

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 501

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 899,901.80

INTERES POR MORA 505

MULTAS 507

TOTAL PAGADO 509 899,901.80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. - 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION