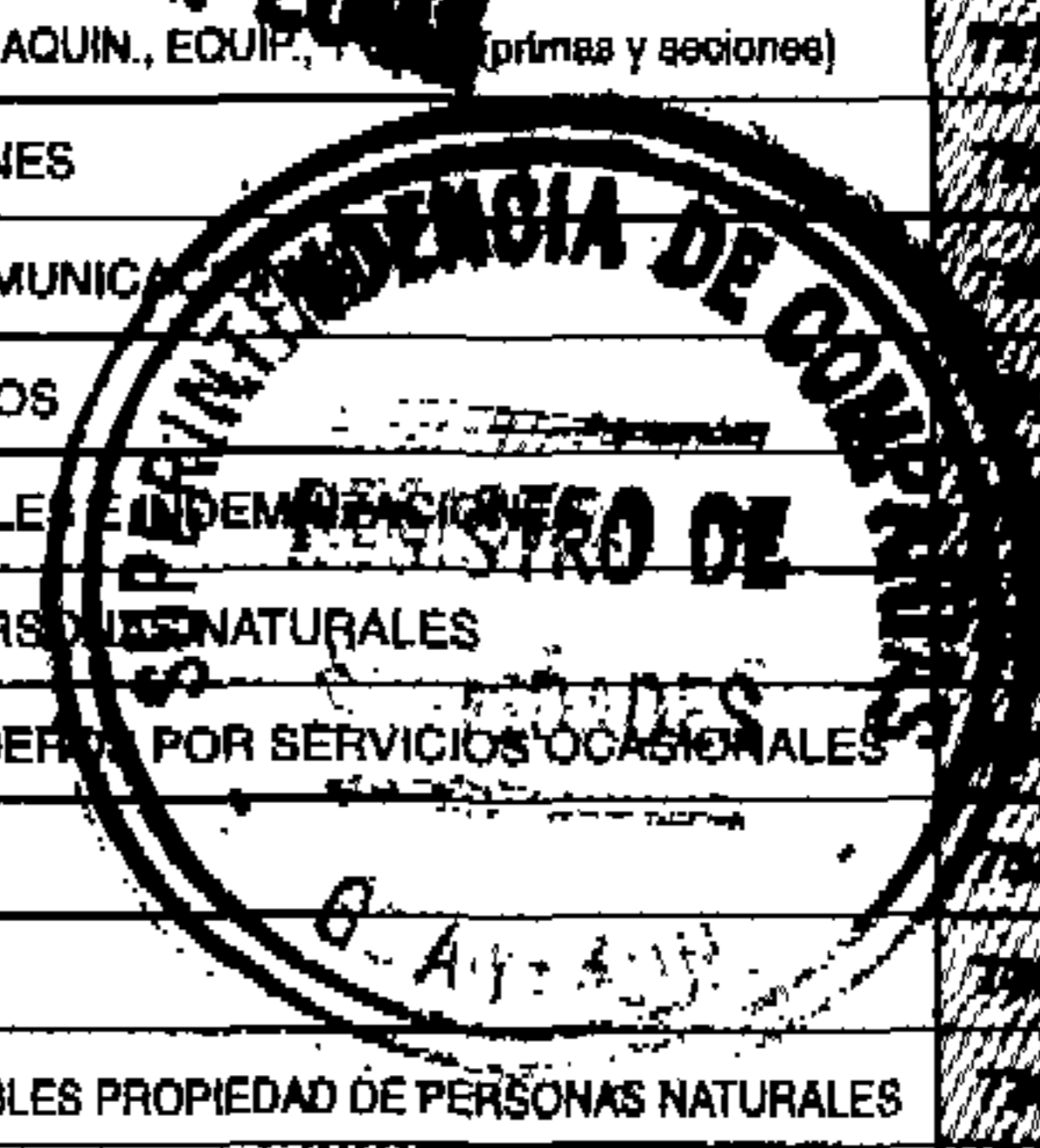


FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17914055010 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. EXPEDIENTE: 1790716147001

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 77.172,40 | |
| CAJA, BANCOS 311 770,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 7.317,49 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | EXPORTACIONES 603 - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 72.747,40 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 4,50 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 1.501,70 | | OTRAS RENTAS 607 8.729,09 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 3.380,10 | | TOTAL INGRESOS 608 100.023,58 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 5.607,77 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 - | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 326 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | |
| ANTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 2.094,20 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 84.533,50 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | |
| TERRENIOS 341 - | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 305.902,50 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 251.852,37 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 344 33.350,34 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | |
| VEHICULOS 345 309,00 | | GASTOS DE FABRICACION 723 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 257.585,00 | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 314.920,50 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (primas y secciones) 727 - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 - | | SUELDOS Y SALARIOS 731 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 355 314.920,50 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 104,00 | | COMBUSTIBLES 735 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 - | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 2.150,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 1.075,00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 1.279,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | |
| CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 - | |
| OTROS 382 - | | OTROS COSTOS DE VENTAS 743 - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - | | TOTAL COSTO DE VENTAS 744 1.078,40 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 385 - | | SUELDOS, SALARIOS 751 133.205,51 | |
| OTRAS 386 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 61.710,00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS 387 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 23.348,00 | |
| OTROS ACTIVOS 388 - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 389 - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 390 390 + 369 + 379 + 397 401.757,50 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.078,40 | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES 411 702.700,70 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES 412 - | | COMBUSTIBLES 760 300,00 | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES FINANCIERAS 413 6.600,00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 7.110,50 | |
| PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES 414 4.322,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.078,40 | |
| PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES 415 - | | GASTOS DE GESTION 763 - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 3.300,00 | | GASTOS DE VIAJE 764 2.000,00 | |
| CON EL IESS 417 40.500,00 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 70.000,00 | |
| CON EMPLEADOS 418 12.376,40 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 7.000,00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 - | | DEPRECIACION DE OTROS BIENES 768 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 784.700,00 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES 441 - | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES 442 - | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES FINANCIERAS 443 - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | |
| PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES 444 - | | LOCALES 774 354,40 | |
| PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES 445 - | | AL EXTERIOR 775 - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 446 - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 447 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 63.700,00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 448 - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 63.700,00 | |
| OTRAS PROVISIONES 449 - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 4.000,00 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.078,40 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 17.000,00 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 - | |
| OTROS PASIVOS 482 - | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 483 - | | (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 - | |
| TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489 104.754,00 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100,00 | | EN EL PAIS 806 5.191,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - | | EN EL EXTERIOR 807 - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 35.152,50 | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | |
| RESERVA DE CAPITAL 505 157.107,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | |
| OTROS SUPERAVITS 506 - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS EXTERIORES 811 - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 2.250,70 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 2.250,70 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 814 - | | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 815 17.000,00 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 815 11.000,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 816 216.932,50 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508 301.157,50 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - | |
| 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) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | |
| NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - | |
| C.I. No. 171433019 RUC No. 17914055010 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 822 - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 823 - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 824 - | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 - | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO 826 - | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827 - | |
| | | INTERES POR MORA 828 - | |
| | | MULTAS 829 - | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830 - | |



BANCO INTERNACIONAL
 RECIBIDO - PAGADO
 22/07/2003