SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0103310

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791413172001	RIOS PROYECTOS C.A. LTDA.	27303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	5.664,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	5.380,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	475,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	406,21
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11.927,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.020,30
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.458,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	3.561,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.561,47
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
(-) GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	15.489,24
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.234,41
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6.344,32
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMA TRIBUTARIA	423	324,86
	CON EL IESS	425	147,86
	CON EMPLEADOS	427	330,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	144,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.325,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14.325,80
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	269,55
RESERVA DE CAPITAL		509	23,27
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.370,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.163,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	15.489,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA AREVALO — NOMBRE: ELENA MANTILLA
No. C.I. 1703087724 — No. RUC ELENA MANTILLA 97,53

MEDIANTE CHEQUE CRUZADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
MEDIANTE COMPENSACIONES 908
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	24.616,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9.734,92
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,72
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	34.153,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.486,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.205,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.935,00
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 SIN VENTAS		758	406,98
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	454,05
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	398,68
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.453,56
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	880,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	53,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.225,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	7.172,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	31.782,83
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	2.370,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.370,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	355,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	814	2.014,94
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	—
Utilidad Gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 15% + (817 * 25%)	819	503,74
(-) ANTICIPO PAGADO		820	258,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	147,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	97,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	104,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	97,53
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	97,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NCD No.	911	NCD No.	912	NCD No.	913	NCD No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

(SIMPO 912 Y 921) LEY No. 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927 — AÑO 928 — MES 929 — DIA 930

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

3 OCT 2003 - 2