SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0096498

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791741195001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRUPO CONSULTOR CHERIANG CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	87543

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		261.99
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		43.379.08
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.434.28
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.247.49
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.322.84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.320.36
344 EQUIPO DE COMPUTACION		14.332.36
345 VEHICULOS		—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.771.66
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.881.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		10.881.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
382 OTROS		—
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
384 INVERSIONES EN SOCIEDADES SOCIEDADES RELACIONADAS		—
385 OTRAS		—
386 GASTOS ANTICIPADOS		—
387 OTROS ACTIVOS		1.518.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.518.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	60.721.84
388 ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		24.106.83
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
413 OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES		—
414 OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR		—
415 OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		—
416 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		9.933.07
418 OBLIGACIONES CON EL IESS		120.46
419 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		5.344.93
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.006.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		—
442 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
443 OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES		—
444 OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR		—
445 OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS LOCALES		—
446 OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—
447 HIPOTECAS POR PAGAR		—
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
450 OTRAS PROVISIONES		—
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
482 OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	40.006.29
490 PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		420.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		267.65
505 RESERVA DE CAPITAL		328.95
506 OTROS SUPERAVITS		—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.698.95
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.715.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	60.721.84

LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BERGOUGNOUX — NOMBRE: LAURO SILVA

C.I. No. 171049620 — RUC No. 1799984718

801 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.069.77
802 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
803 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		128.343.08
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.100.00
603 EXPORTACIONES		—
604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 OTRAS RENTAS		16.32
608 TOTAL INGRESOS		130.459.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		—
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723 GASTOS DE FABRICACION		66.696.81
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.277.68
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
730 GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		—
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
734 COMBUSTIBLES		—
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
738 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		69.974.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		2.321.00
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.506.27
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.189.04
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.980.25
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
758 COMISIONES EN VENTAS		—
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.243.20
760 COMBUSTIBLES		—
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.592.34
763 GASTOS DE GESTION		962.27
764 GASTOS DE VIAJE		—
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		379.56
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.114.03
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
771 CUENTAS INCOBRABLES		424.94
772 BAJA DE INVENTARIOS		—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
774 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—
775 PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.326.27
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40.625.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		160.67
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		160.67
784 TOTAL GASTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	110.760.45
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 784 > 0	19.698.95
786 PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 784 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.698.95
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
799 (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.954.84
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
802 (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS		524.94
803 (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR		—
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
805 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
806 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
810 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814		17.269.05
811 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814		—
812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812		17.269.05
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		4.317.26
815 (-) ANTICIPO PAGADO		218.30
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.029.19
817 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 < 0		—
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 > 0		3.069.77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
820 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822		1.129.44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		3.069.77
903 INTERES POR MORA		—
904 MULTAS		—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.069.77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No. —	911 Resol. No. —
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 912 AÑO — — — — 913 MES — — 914 DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Viteri

15 26 JAN98IN 144 PS IP BP-UR 96498 0 $3.069.77 $3.069.77 USD
20030404-1:00:20 PM C CONSEC.100240016933 NO. 100240016933