SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0183248

IMPORTANTE: SEPARE Y LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE ES RECTIFICA

201 RUC 1791434218001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ishihara Ecuador S.A. | 203 EXPEDIENTE 87652-99

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-----
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1,350.54
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.76
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.73
REALIZABLE	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	-----
	CADUCIFAS EN TRANSITO	335	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	1,366.33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-----
VEHICULOS		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-----
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	CUENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,366.33
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	257.73
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	257.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS 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		473	-----
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	257.73
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-----
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-----
RESERVA DE CAPITAL		509	30.71
OTROS SUPERAVITS		511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	106.32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	132.45
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1,108.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	1,366.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9a. Ley 34)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Alejandro Perez Martinez — NOMBRE: Julio Tobar Tobar

196 C.I. No. 170162111 22 — 199 RUC No. 1791615994001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MENOS COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	42.17
	OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS		699	42.17
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 INV., 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		736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-----
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 EN VENTAS		758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-----
COMBUSTIBLES		760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-----
GASTOS DE GESTION		763	-----
GASTOS DE VIAJE		764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	776.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----
CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	236.69
790 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	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	193.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	193.49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-----
(-) 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	-----
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813	815	193.49
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-----

FORMA DE PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	AÑO 923	MES 924	DIA 925	
917	USD	919	USD				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

Marco Cruz

BF 75 MAYOR 396 PS IP BP-UR 1791434218001 1852478 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/12 14:18:42 C CONSEC.10075003975 NO. 10075003975