SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0010455

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENGOA S.A. | 203 EXPEDIENTE 82006

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	288.451,82
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	260.068,80
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.378.123,50
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	280.649,49
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.687,90
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.208.982,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.918,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	31.600,23
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.833,70
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	432,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.881,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.944,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	40.944,62
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.046,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.046,72
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	50.788,20
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	50.788,20
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	3.301.761,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.406.188,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.399.337,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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	3.399.337,81
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.020,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	114,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	289,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.423,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.301.761,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: TANIA GUERRON

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 1102272607001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	2.333.208,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	2.339.[illegible]
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	[illegible]
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	2.167.290,[illegible]
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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		738	44.[illegible]
(-) 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	2.212.6[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	[illegible]
COMBUSTIBLES		760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
ACTIVOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	11.310,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	121,0[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.332.8[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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=0	814	[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.6[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.6[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925		

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. RUC.: 1790076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA - 9 MAYO 2002 Marco Cruz