SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0190021

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791423451001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VALDEZ & MIRANDA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	88016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
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)		—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
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	399	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	342	—
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	6.491,78
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	437,92
347 EQUIPO DE COMPUTACION	348	—
349 VEHICULOS	350	65.498,94
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	43.429,50
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	29.338,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
358 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	—
360 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO	363	29.338,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	—
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	—
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	
379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	380	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	—
390 OTROS ACTIVOS		
382 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	383	—
384 OTROS	385	—
386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
388 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
390 OTRAS	391	—
392 GASTOS ANTICIPADOS	393	—
394 OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	398	29.338,44
399 ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — LOCALES	412	36.658,44
413 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	416	—
417 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	418	—
419 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	—
421 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	—
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	—
425 OBLIGACIONES CON EL IESS	426	28,07
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	21,04
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	36.708,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	442	65.000,00
443 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	—
445 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
447 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	448	—
449 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	450	—
451 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	452	—
453 HIPOTECAS POR PAGAR	454	—
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	—
459 OTRAS PROVISIONES	460	—
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	462	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	65.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	472	—
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	482	—
483 OTROS PASIVOS	484	—
485 (-) OTROS PASIVOS	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 487	488	101.708,05
489 PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	400,00
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	—
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	508	—
509 RESERVA DE CAPITAL	510	1.078,81
511 OTROS SUPERAVITS	512	—
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	48.324,05
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	518	—
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	520	25.524,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	72.369,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+489	522	29.338,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	—
603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	—
605 EXPORTACIONES	606	—
607 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
609 INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	610	—
611 INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	—
613 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	614	—
615 TOTAL INGRESOS	616	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	—
721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	—
723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	—
725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	—
727 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
729 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
731 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
733 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
735 GASTOS DE FABRICACION	736	—
737 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	—
739 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	—
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	744	—
745 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	—
747 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
749 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	750	—
751 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
755 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
757 COMBUSTIBLES	758	—
759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	—
761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—
765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	—
767 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	—
769 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	—
771 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	—
773 OTROS COSTOS DE VENTAS	774	—
775 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	776	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	752	3.407,93
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	7.616,16
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	—
757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—
759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	—
761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—
765 COMISIONES EN VENTAS	766	—
767 PROMOCION Y PUBLICIDAD	768	—
769 COMBUSTIBLES	770	—
771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	—
773 SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—
775 GASTOS DE GESTION	776	—
777 GASTOS DE VIAJE	778	—
779 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	—
781 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	76,48
783 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784	—
785 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786	13.561,03
787 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	—
789 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
791 CUENTAS INCOBRABLES	792	—
793 BAJA DE INVENTARIOS	794	—
795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796	—
797 GASTOS DE VIAJE — LOCALES	798	—
799 GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	800	—
801 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	802	—
803 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	175,77
805 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	806	25.524,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
785 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	786	—
787 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 776 + 786	788	25.524,37
789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 739 > 0	790	—
791 PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 739 < 0	792	25.524,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
793 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	794	—
795 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	796	25.524,37
797 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	798	—
799 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—
803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
805 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806	—
807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
811 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	—
815 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
817 (-) OTRAS DEDUCCIONES	818	—
819 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	820	—
821 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	822	25.524,37
823 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	—
825 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-823-824	826	—
827 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%)	828	—
829 (-) ANTICIPO PAGADO	830	—
831 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	832	—
833 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	834	—
835 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0	836	—
837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0	838	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

839 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 828) - 830	840	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902	—
903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 838 - 901	904	—
905 INTERES POR MORA	906	—
907 MULTAS	908	—
909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	910	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Guerrero — NOMBRE: Osvaldo Guerrero

C.I. No. 1705116356-9 — RUC No. 1705703930001

911 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	—
913 MEDIANTE COMPENSACIONES	914	—
915 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	916	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Recol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUN 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ORIG 10:28:38 04/02/2004 SO 1 IZARCAY
SN 3071 PAGO IMPUESTOS MIN
Prin.Impu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Ticket No.: 37-314-D03566-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO