SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0158970

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2003

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 3 6 3 4 0 0 0 1

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311		200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
GASTOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		200

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		600
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		600

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	356		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360		

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	361		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — OTROS	362		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	364		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — OTRAS	365		
GASTOS ANTICIPADOS	366		
OTROS ACTIVOS	367		
TOTAL OTROS ACTIVOS	368		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	369		600
ACTIVOS CONTINGENTES	370		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — LOCALES	373		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	374		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — LOCALES	377		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	378		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	379		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	380		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	381		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384		

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — LOCALES	401		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	402		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — LOCALES	405		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406		
HIPOTECAS POR PAGAR	407		
OBLIGACIONES EMITIDAS	408		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409		
OTRAS PROVISIONES	410		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	413		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415		

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	416		
OTROS PASIVOS	417		
TOTAL OTROS PASIVOS	418		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419		
PASIVOS CONTINGENTES	420		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421		800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	424		
RESERVA DE CAPITAL	425		
OTROS SUPERAVITS	426		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	429		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	430		
TOTAL PATRIMONIO NETO	431		800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+468	432		800

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: EDUVIGIDO V. ORTIZ C. — NOMBRE:

433 C.I. No. [illegible] — 434 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	435		
MEDIANTE COMPENSACIONES	436		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	437		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	608		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COSTO DE PRODUCCION DE LA MATERIA PRIMA	613		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE LA MATERIA PRIMA	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE LA MATERIA PRIMA	615		
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA MATERIA PRIMA	616		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620		
GASTOS DE FABRICACION	621		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623		
SUMINISTROS Y MATERIALES	624		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)	625		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		
COMBUSTIBLES	632		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639		
OTROS COSTOS DE VENTAS	640		
TOTAL COSTO DE VENTAS	641		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	642		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	643		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648		
COMISIONES EN VENTAS	649		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650		
COMBUSTIBLES	651		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	652		
SUMINISTROS Y MATERIALES	653		
GASTOS DE GESTION	654		
GASTOS DE VIAJE	655		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661		
CUENTAS INCOBRABLES	662		
BAJA DE INVENTARIOS	663		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669		

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 = 789	673		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 = U	674		
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 = D	675		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	676		
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	677		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	679		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680		
NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681		
NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683		
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. — A PERSONAS NATURALES	684		
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS GRAVADAS	685		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	686		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688		
= UTILIDAD GRAVABLE 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688	689		
= PERDIDA 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688	690		
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE x 15 %	691		
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 - 15%) x (25% - 3%)	693		
(-) ANTICIPO PAGADO	694		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 693 - 695 - 696 < 0	697		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693 - 695)	699		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 699	701		
INTERES POR MORA	702		
MULTAS	703		
TOTAL PAGADO 701 + 702 + 703	704		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705	N/C No.	706	N/C No.	707	N/C No.	708	Resol. No.
709	USD	710	USD	711	USD	712	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

713	Resol. No.	714	Resol. No.	715	Resol. No.	716	Resol. No.
717	USD	718	USD	719	USD	720	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 721 REGISTRO OFICIAL No. 722 AÑO 723 MES 724 DIA 725

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ENE. 2004 Ivette Jiménez

32-073-001285-6 $0.00 2003/01/29 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ENE. 2004 Ivette Jiménez