SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 103121

IMPORTANTE: SIRVASE LEERA INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791705540001	EXETASTE CIA. LTDA.	93905-99

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	50.293,38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.519,03
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6,76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.321,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.991,23
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111.890,53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.531,76
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	60.823,66
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	21.922,38
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	93,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	334.389,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	644.078,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	363.414,19
EQUIPO DE COMPUTACION		347	47.019,59
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	22.289,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	49.949,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.026.833,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	100.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	11.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	88.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.115.333,10
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	157,34
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	126.138,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	15.608,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	110.686,84
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	19.304,32
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	19.304,32
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	1.579.713,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	400,00
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	116.411,39
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	300.857,90
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	422.215,99
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	102.794,51
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	127.686,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.069.866,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	427.922,49
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	30.000,00
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	10.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	467.922,49
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	1.537.788,25
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	126,72
RESERVA DE CAPITAL		509	134,23
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.407,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	39.055,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	41.924,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.579.713,59

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: ING. MARCEL SCHOLEM APPEL — NOMBRE: ING. NELSON EGAS CORREA

198 C.I. No.	171227167-3	199 RUC No.	1709546600001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.076,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.				
919	USD				
MES 924	DIA 925				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.852.321,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.923,71
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.287,53
	OTRAS RENTAS	607	19.932,99
TOTAL INGRESOS		699	1.876.465,90
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	39.102,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	800.500,30
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	60.823,66
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	47.833,87
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		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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	828.673,26
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.006,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	85.407,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	71.112,96
COMBUSTIBLES		760	12.425,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	5.753,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	34.491,97
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	838,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	53.988,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2.206,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	35.811,01
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	35.839,40
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	125.177,49
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	522.832,47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	969.044,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	21.692,67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	21.692,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.837.410,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	39.055,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	691	39.055,85
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		693	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		694	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		695	21.692,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	696	—
	EN EL EXTERIOR	697	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		698	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		611	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		613	60.748,32
= **UTILIDAD GRAVABLE**	K-(K2-613-614-615-K3-K4-616-K5-617-618-K6-K7-619-K8-K9-K10-K11-K12-K13-K14-K15-K16-K17-K18-K19-K20-K21-K22-K23-K24-K25)	614	—
= **PERDIDA**	K1-(K2-613-614-615-K3-K4-616-K5-617-618-K6-K7-619-K8-K9-K10-K11-K12-K13-K14-K15-K16-K17-K18-K19-K20-K21-K22-K23-K24-K25)	615	—
UTILIDAD CAMPO 614	NEINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	60.748,32
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	617	15.187,08
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(616 * 15%) + (617 * 25%)	618	—
(-) ANTICIPO PAGADO		619	13.531,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		620	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		621	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	698	1.655,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	699	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	697	—
PAGO PREVIO		901	1.655,32
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	902	54,08
INTERES POR MORA		903	1.368,84
MULTAS		904	3.076,24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 21 OCT. 2003 Ivette Jiménez

HP 254 OPENWHER 254 PS IP BP-UR 1791705540001 01221 $ 3.076.24 $ 3.076.24 USD
2003-06-30 13:04:17 C CONSEC.102541929459 Id NO. 102541929459