SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0118524

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0062

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0191-52-1-001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — EXPEDIENTE: 0.2

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12,741.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,246.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,900.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	364.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,531.55
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	76,550.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	97,344.63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	991.34
EQUIPO DE COMPUTACION	344	537.00
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	166.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,361.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,361.45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,324.56
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
EMBARGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1,734.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2,342.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,722.03
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 375 + 384	385	101,028.11
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	2,546.18
DEL EXTERIOR	402	36,155.30
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON AUM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
CON REBAJAS	408	[illegible]
CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	43,447.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	465	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	466	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	468	—
OTROS PASIVOS	469	—
TOTAL OTROS PASIVOS	470	—
TOTAL DEL PASIVO 412 + 452 + 467 + 470	471	43,447.40
PASIVOS CONTINGENTES	472	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	473	18,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	474	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	475	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	476	—
RESERVA DE CAPITAL	477	232.99
OTROS SUPERAVITS	478	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	479	12,863.74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	480	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	481	26,093.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	482	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	483	57,590.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+484	484	101,038.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17,707.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	505.00
TOTAL INGRESOS	608	18,212.55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60,012.05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31,726.06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	76,550.05
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 IVA, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	123,588.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19,077.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,149.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,159.56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7,200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3,063.20
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,426.04
GASTOS DE GESTION	763	2,333.73
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	700.27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	124.50
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	812.50
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21,064.50
760 GASTOS NO OPERACIONALES		66,530.[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 780	781	192,110.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 780 > 0	782	26,093.96
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 780 < 0	783	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	784	26,093.96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	785	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	786	3,914.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	787	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	788	—
EN EL PAIS	789	—
EN EL EXTERIOR	790	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	792	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	793	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-784-786-787+788+789+790+791+792+793+794-795-796	797	22,179.86
= PERDIDA 783-782-784-786-787-788-789-790-791-792-793-794	798	—
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 797-815	800	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 800 * 25%	801	22,179.86
(-) ANTICIPO PAGADO	802	5,544.31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	1,316.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	1,213.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 801 < 0	805	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 801 - 802 - 803 - 804 > 0	806	5,013.42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (DA 7.3110 - 820)	807	1,559.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	808	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 808	809	—
INTERES POR MORA	810	5,013.42
MULTAS	811	0
TOTAL PAGADO 807 + 809 + 810	812	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible] ALO ALVAREZ

MEDIANTE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0735594100 1

MEDIANTE COMPENSACIONES: 3,013.42

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

820	N/C No.	830	N/C No.	840	N/C No.	850	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES							
821	USD	831	USD	841	USD	851	USD	860	Resol. No.	870	Resol. No.	880	Resol. No.		
								861	USD	871	USD	881	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO SECRIAL No. 823 — FECHA 824 AÑO 825 MES 826 DIA 827

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

— SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fe de Erratas
DIRECTOR DE LA DIVISION JURIDICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2003