SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2002

FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0 0113438

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791731093001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXTERNAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 39065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		11.042,10
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		232.925,16
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.921,02
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		20.829,97
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		290.718,25
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
331 TERRENOS		-
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.549,75
334 EQUIPO DE COMPUTACION		31.372,90
335 VEHICULOS		-
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
337 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.963,00
338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACC. DEREDA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.959,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
340 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		34.959,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
372 GS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
381 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
382 OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
387 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387		325.677,90
388 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		230.220,95
412 DEL EXTERIOR		-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		-
415 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		-
417 DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		20.212,23
418 CON EL IESS		10.719,53
419 CON EMPLEADOS		8.956,63
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		278.113,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
444 DEL EXTERIOR		-
445 OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES		-
446 DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		278.113,51
490 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		38.640,87
505 RESERVA DE CAPITAL		-
506 OTROS SUPERAVITS		-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		8.123,52
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		47.564,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		325.677,90

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: FRANCISCO LASSO — C.I. No. 170626286-0

NOMBRE: ENRIQUE HIDALGO — RUC No. 1705553285001

601 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
602 MEDIANTE COMPENSACIONES		-
603 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		436.713,60
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'356.572,15
603 EXPORTACIONES		-
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 OTRAS RENTAS		7.806,73
608 TOTAL INGRESOS		1'801.092,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		139.253,75
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		214.572,14
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.752,40
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		23.662,00
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
758 COMISIONES EN VENTAS		-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.605,37
760 COMBUSTIBLES		3.368,05
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.205,57
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		13.314,38
763 GASTOS DE GESTION		-
764 GASTOS DE VIAJE		4.933,53
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.765,96
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.832,22
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.607,31
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		-
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
774 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		844,73
775 AL EXTERIOR		-
776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'347.420,60
777 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		1'792.963,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785		1'792.963,98
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		8.123,52
796 PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 509		8.123,52
798 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 510		-
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.218,53
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
802 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País		7.729,71
803 EN EL EXTERIOR		-
804 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
805 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
806 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
807 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
808 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
809 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813-814		14.634,70
810 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813-814		-
811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
812 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-810		14.634,70
813 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (812 * 25%)		3.658,67
814 (-) ANTICIPO PAGADO		2.282,72
815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18.749,32
816 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 815 - 816 - 821 < 0		17.373,02
818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 816 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
819 ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.R. * 819) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
899 PAGO PREVIO		-
900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
901 INTERES POR MORA		-
902 MULTAS		-
903 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. -	906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. -	914 Resol. No. -	915 Resol. No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - - - ANO 921 - - - - MES 922 - - DIA 923 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 24 JUN. 2003 Juan Carlos Ponce