SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

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

No. 0 0059564

IMPORTANTE: ENVASE LEAL
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 203 EXPEDIENTE: 2031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	203,52
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	310,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	127,37
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	641,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.291,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	197,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.093,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.093,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	1.593,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	400,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	518,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	1.515,30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	370	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	-
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 369 + 377	379	3.427,03
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PARTICIPACIONES DEVENGADAS A EMPLEADOS — LOCALES	415	
PARTICIPACIONES DEVENGADAS A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	10[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.0[illegible],77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PARTICIPACIONES DEVENGADAS A EMPLEADOS — LOCALES	445	-
PARTICIPACIONES DEVENGADAS A EMPLEADOS — 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	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	-
OTROS PASIVOS	472	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.354,07
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	1.551,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	-
RESERVA DE CAPITAL	605	-
OTROS SUPERAVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-
(-) PERD DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	420,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	906,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1.753,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+619	699	3.128,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.236,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,[illegible]
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	9.2[illegible],[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	-
SUELDOS Y SALARIOS (MAQ. EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados)	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	-
COMISIONES	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	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.2[illegible],[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.3[illegible],[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4[illegible],[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.755,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	30,4[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	30,4[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.791,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	906,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	906,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	20,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	926,[illegible]
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	127,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	127,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	1[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]
910 C.I. No. [illegible] 911 RUC No. 1791[illegible]
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 912 [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES 913 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 914 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 915 NC No. - 916 USD - | 917 NC No. - 918 USD - | 919 NC No. - 920 USD -
DETALLE DE COMPENSACIONES: 921 NC No. - 922 USD - | 923 Resol. No. - 924 USD - | 925 Resol. No. - 926 USD -

(CAMPO 913 Y 914) LEY No. 927 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 928 - - - - AÑO 929 - - - MES 930 - - DIA 931 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3926-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOC. DE INGRESO
20 MAYO 2002
Marco Cruz

[illegible] 595A 0 510,58 USD
[illegible] NO. 100[illegible]