SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 32004471

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: GIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0591701010001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COTRANSPUJILI CIA. LTDA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

104 EXPEDIENTE 89566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	449,21
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	449,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	346	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 369	354	449,21
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES	356	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	357	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES	358	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	359	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES	360	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	361	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	363	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	368	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	2,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	27,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	449,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	449,21

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 SUPERINTENDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Ochoa — NOMBRE: José Moreno

C.I. No. 0500124649 — N.U.C. 0500169404 6001

MEDIANTE CHEQUE MONTERREY, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9,73

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	824,23
OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,19
OTROS INGRESOS OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	827,92
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	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE 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. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS 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	52,00
BENEFICIOS SOCIALES E 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 (primas y cesiones)	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	-
GASTO PROVISIONES DEUDORES LOCALES	665	-
GASTO PROVISIONES DEUDORES DEL EXTERIOR	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	748,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		800,79
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	800,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	27,13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	27,13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	4,07
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 675-676-677-678+679+680+681+682+683-684-685-686	687	-
= **PERDIDA** 675-676-677-678+679+680+681+682+683-684-685-686	688	23,06
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-688	690	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (687 * 25%)	691	23,06
(-) ANTICIPO PAGADO	692	5,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 692 - 691 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 693 - 692 - 694 > 0	696	5,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 691) - 692	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	699	5,77
INTERES POR MORA	700	1,02
MULTAS	701	2,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	9,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.	706
707 USD -	708 USD -	709 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	710	REGISTRO OFICIAL No.	711

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 N/C No.	713 Resol. No.	714 Resol. No.
715 USD -	716 USD -	717 USD

ANO 718 — MES 719 — DIA 720

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 NOV. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

HP 3 LARGNO 131 PS IP HP-UR 591701010001 200447 9.73 $ 9.73 $ USD
2004-10-07 10:40:57 C CONSEJ.1000303714580 NO. 1000303714580