SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS - SOCIEDADES

0 0124925

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791742206001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNITED PARCEL SERVICE C.O. 203 EXPEDIENTE: 09534

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	76. 513,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	475. 092,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	137,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	29. 492,92
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	581. 236,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	48. 011,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	51. 672,74
EQUIPO DE COMPUTACION	344	24. 659,16
VEHICULOS	345	15. 282,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	46. 645,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	92. 981,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO	360	92. 981,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6. 574,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1. 972,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4. 601,83
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	13. 018,30
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	13. 018,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	691. 837,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14. 300,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	413	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	415	409. 741,03
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	17. [illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	28. 241,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	19. [illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	443	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES — 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	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	578. 846,48
PASIVOS CONTINGENTES	497	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16. 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	509	96. 990,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	112. 990,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	691. 837,24

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: SRA. CECILIA DE PONCE — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1701597112 — R.U.C. No. 1710590068001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	83. 461,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	--
	900	83. 461,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	503. 792,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22. 045,161,37
EXPORTACIONES	603	--
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	607	843,29
TOTAL INGRESOS	609	22. 559,603,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
GASTOS DE FABRICACION	623	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cedente)	627	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
COMBUSTIBLES	634	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	376.078,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	179.050,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	41. 565,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	61.966,39
COMISIONES EN VENTAS	658	.687.479,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	660	2.204,91
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)	661	12.726,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	19.205,40
GASTOS DE GESTION	663	231,09
GASTOS DE VIAJE	664	16.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	74.163,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	35.272,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	46.649,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	671	--
BAJA DE INVENTARIOS	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PROVISIONES — LOCALES	674	--
PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	17.786.783,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	22.452.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	6.[illegible],7
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	6.[illegible],7
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	22.458.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	96.[illegible],76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	801	96.[illegible],76
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15.[illegible],31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	5.902,52
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	87.459,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 815-816	816	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (813 * 15%) + (817 * 25%)	817	112.954,00
(-) ANTICIPO PAGADO	818	29.492,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	83.461,08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (03 * 818) - 820	824	56.477,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	895	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	896	83.461,08
INTERES POR MORA	897	--
MULTAS	898	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	83.461,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901 N/C No.	902 N/C No.	903 N/C No.	904 Retenc. No.	905 Retenc. No.	906 Retenc. No.
907 USD	908 USD	909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 812 Y 901) LEY No.	913 REGISTRO OFICIAL No.	914 FECHA	MES	DIA	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Viteri

[illegible] DE PAGO DE IMPUESTOS [illegible] STICKERS [illegible] $ 83.461,08 PRODUBANCO