SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0030589

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 90070

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	202,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,413,12
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	110,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23,23
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	220,15
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3,242,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	9,347,71
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	2,015,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	20,392,29
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2,014,00
VEHICULOS		349	15,023,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4,677,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	35,338,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	903,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	133,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	770,60
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MENOS PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A MENOS PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	500,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	35,515,05
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	519,69
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	437,50
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	30,521,30
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	13,100,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,555,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16,993,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	55,515,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	35,277,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,4
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	35,277,50
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION		735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIZ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y aportes)		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	—
COMBUSTIBLES		769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	[illegible]
GASTOS DE GESTION		775	—
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	—
CUENTAS INCOBRABLES		791	—
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-812-813-815	814	—
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-812-813-815	816	—
UTILIDAD CASO 1	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES PORTEYDS ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 822 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 822 - 821 > 0	826	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1307055557 | 908 RUC No. 1713018197001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	377,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 924 | MES 925 | DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-99

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2002 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA Nº 4 NATALIA CARDENAS CARDENAS NATALIA CAJERA