SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184667

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO	1003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791738535001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 203 EXPEDIENTE 1046

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	110.0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4224.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	48.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2191.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.27
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	2.2.7.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.2.4
(-) ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10220.0
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.1.1.1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.6.7.1
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.1.0.7
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.1.4.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.1.4.1
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.0.0.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.0.0.1
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 353 + 376 + 388	389	1.1.1.1.1
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	391	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	1.1.1.1
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	395	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	396	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	398	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	399	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	1.1.1.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	407	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	408	
HIPOTECAS POR PAGAR	409	
OBLIGACIONES EQUITIVAS	410	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	
OTRAS PROVISIONES	412	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	
OTROS PASIVOS	419	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	
TOTAL DEL PASIVO 403 + 406 + 417 + 420	421	1.1.1.1
PASIVOS CONTINGENTES	422	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	
RESERVA DE CAPITAL	427	
OTROS SUPERAVITS	428	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	431	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421+433	434	1.1.1.1.1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

195 C.I. No.	196 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		935	
MEDIANTE COMPENSACIONES		936	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		937	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.4.4.0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OPERACIONALES — INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OPERACIONALES — INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
709 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.4.4
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MOD. OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MOD. OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MOD. OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MOD. OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
GASTOS DE FABRICACION	722	1.7.6.2
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.7.6.2
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUN, ROTA, Y EMP. (primas y cesiones)	726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
ADM. — SUELDOS Y SALARIOS	729	
ADM. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
ADM. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
ADM. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
COMBUSTIBLES	733	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
GASTOS DE GESTION	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
CUENTAS INCOBRABLES	763	
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	766	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	767	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.9.7.2
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.1.1.1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.1.1.1
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 770 + 773	774	1.1.1.1.1
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 774 > 0	775	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 774 < 0	776	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL País	782	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	783	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	790	
= PERDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	791	
UTILIDAD CAMPO 790 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	
UTILIDAD CAMPO 790 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 793 * 15% + (793 * 25%)	794	
(-) ANTICIPO PAGADO	795	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 794 < 0	798	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 - 795 - 797 - 796 > 0	799	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 794 - 795 - 797	800	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	
INTERES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 NC No.	809 NC No.	810 NC No.	
811 USD	812 USD	813 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 NC No.	815 Resol. No.	816 Resol. No.	
817 USD	818 USD	819 USD	

(CAMPO 819 Y 820) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. RUC: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 231-27-03-025

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
28 ABR. 2004
DEVOLUCION
Marco Cruz

30351101836 15:10:02 04/14/2004
BN IMPUESTOS S.A. TRIBUTU 0001
SECUENCIA 30000001977
$ 0.00 DEBITADOS