IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791771605001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C. E. EXPEDIENTE 90941

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	44140,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	116,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1383,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1892,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8382,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2321,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11898,
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3096,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.299,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	58011,85.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	738,
EQUIPO DE COMPUTACION	4400,80
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7657,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.537,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	72527,53.
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3674,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2302,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	540,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5436,83
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	1036,54
OTROS ACTIVOS	40,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1 76,54
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 368 + 379 + 387	169.310,93
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	76235,54
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10763,80
CON EL IESS	2393,22.
CON EMPLEADOS	4261,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.611,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	35972,15
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35972,15
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	129.583,58
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10272,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	332,7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	169 310,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Geronimo Chango — NOMBRE: How Tsome

C.I. No. 170396 4433 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0514363900 1

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	174777,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,15
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	174808,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83517,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.898,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	71618,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	11585,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9429,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4461,91
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1160,41
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	518,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	1483,18
GASTOS DE GESTION	3600,00
GASTOS DE VIAJE	5243,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3655,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7657,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	519,99
CUENTAS INCOBRABLES	116,00
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53533,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113355,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	102,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	102,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	185,107 42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10272,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	10,272,85
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2321,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2321,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

CORR. S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA CAJERO 39

BP 36 KLETURBE 170 PS IP BP-VR 1032 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/29 03:06:51 PM C CONSEC.100361132713 NO. 100361132713