SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0098634

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SUSAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2 2		91550

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791516147001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS	311		3.201,36
CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		—
CORTO PLAZO — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
CORTO PLAZO — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		50,20
CORTO PLAZO — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CORTO PLAZO — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		503,96
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		—
INVENTARIOS — MERCADERIAS EN TRANSITO	335		—
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		2.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		4.018,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347		—
VEHICULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		182,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		182,34
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		4.201,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		131,32
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		124,11
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		3,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		3,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		2.031,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		—
(-) POTECAS 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	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS NO GANADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERAVITS	511		—
UTILIDAD NO ESTIMULA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (reclamar tercero 797)	517		2.099,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (reclamar tercero 798)	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.099,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799		4.201,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		4.146,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		4.146,37
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	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
GASTOS GENERALES — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
GASTOS GENERALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
GASTOS GENERALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
GASTOS GENERALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		30.230,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		11.924,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		60,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		600,00
COMISIONES EN VENTAS	758		3.122,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (internos y externos)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		1,12
GASTOS DE GESTION	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		41,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES CONCEDIDOS — LOCALES	774		41,12
INTERESES CONCEDIDOS — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		631,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		41.716,22
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		41.716,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		2.021,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801		2.021,14
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		303,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	806		370,32
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(+) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		1.347,57
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807-808-809+810+811-812-813	814		2.215,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810+811-812-813	815		—
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		2.215,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15%) + (817 - 25%)	818		553,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		503,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898		12,71

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2002 - 819 - 820	897		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902		12,71
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		12,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUANCA RAMIREZ — NOMBRE: STACY AVILES

199 C.I. 170362 5726 — 198 RUC No. 1791343294001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		12,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.) 914 — REGISTRO UNIC. AL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INCORPORACIONES 16 ABR. 2003 Marco Cruz