SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES PARA EMPLEADORES SOCIEDADES

No. 0095556

FORMULARIO 101
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791256767001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE 98155

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	2.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR A: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
382 OTROS	382	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384 CUENTAS POR COBRAR A: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385 OTRAS	385	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 389	399	2.000,00
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411	-
412 DEL EXTERIOR	412	-
413 CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418 CON EL IESS	418	-
419 CON EMPLEADOS	419	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-
498 PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
505 RESERVA DE CAPITAL	505	-
506 OTROS SUPERAVITS	506	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	2.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

JOSE EGAS V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE EGAS V. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 050289181-5 — RUC No. 0915649361

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 OTRAS RENTAS	607	-
608 TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 GASTOS DE FABRICACION	723	-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734 COMBUSTIBLES	734	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760 COMBUSTIBLES	760	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
763 GASTOS DE GESTION	763	-
764 GASTOS DE VIAJE	764	-
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	-
775 AL EXTERIOR	775	-
776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
799 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	799	-
801 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
804 EN EL PAIS	804	-
805 EN EL EXTERIOR	805	-
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
807 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
808 (+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
811 (-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
812 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	812	-
813 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813<0	813	-
814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	815	-
816 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
817 (-) ANTICIPO PAGADO	817	-
818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
822 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
903 INTERES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 801) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — NEB — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22 JUL. 2003 Trámites Varios

22 JUL. 2003

NUMERO DEL PROCESO 30-030-002497-7