SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0171900

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0591301[illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	402
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACION	323	-
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	402
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y OBLIGACIONES — LOCALES	445	
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	
OTRAS PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	402
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	402

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
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	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	763	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	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	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-817	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 [illegible] 820)	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.
916 USD	917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 4 MAR. 2004 — QUITO

IP 1 [illegible] 96 PS IP IP UR 5917068000 171900 $ 10.00 $ 10.00 US
[illegible] 03-26 [illegible] 1000010118 [illegible] 1000010118