SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0096723

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1P 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791217027001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION UNIDAPITAL S.A. CUNIUNIU | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1059.12
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	7.59
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	4.301.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	5.375.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLICACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 360 + 379 + 384	385	5.375.93
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	401	21.911.20
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	403	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
PROVEEDORES — CON EL IESS	408	
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	21.911.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	417	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	418	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	
OTRAS PROVISIONES	422	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	
OTROS PASIVOS	429	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	431	21.911.20
PASIVOS CONTINGENTES	432	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	
RESERVA DE CAPITAL	437	
OTROS SUPERAVITS	438	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	335.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	464.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	444	5.375.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	458.[illegible]
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	608	458.[illegible]
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 sectores)	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	1022.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1022.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	8[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
GASTOS DE GESTION	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
PROVISIONES — LOCALES	757	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	4.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	12.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	765	1.090.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	335.27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	335.27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	781	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	335.27
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	785	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	7.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	7.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (.0.5 * 818) - 820	791	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	892	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	893	
INTERES POR MORA	894	
MULTAS	895	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	896	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR SOPIA

C.I. No. | RUC No. 1700858511001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897
MEDIANTE COMPENSACIONES	898
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 900 | N/C No. 901 | N/C No. 902 | N/C No. 903 | N/C No. 904 | N/C No. 905 | N/C No. 906 | N/C No. 907 | N/C No. 908 | N/C No. 909 | N/C No. 910 | N/C No. 911 | N/C No. 912 | N/C No. 913 | N/C No. 914 | N/C No. 915 | N/C No. 916 | N/C No. 917 | N/C No. 918 | N/C No. 919 | N/C No. 920 | N/C No. 921 | N/C No. 922 | N/C No. 923 | N/C No. 924 | N/C No. 925 | N/C No. 926 | N/C No. 927 | N/C No. 928 | N/C No. 929 | N/C No. 930 | N/C No. 931 | N/C No. 932 | N/C No. 933 | N/C No. 934 | N/C No. 935 | N/C No. 936 | N/C No. 937 | N/C No. 938 | N/C No. 939 | N/C No. 940 | N/C No. 941 | N/C No. 942 | N/C No. 943 | N/C No. 944 | N/C No. 945 | N/C No. 946 | N/C No. 947 | N/C No. 948 | N/C No. 949 | N/C No. 950 | N/C No. 951 | N/C No. 952 | N/C No. 953 | N/C No. 954 | N/C No. 955 | N/C No. 956 | N/C No. 957 | N/C No. 958 | N/C No. 959 | N/C No. 960 | N/C No. 961 | N/C No. 962 | N/C No. 963 | N/C No. 964 | N/C No. 965 | N/C No. 966 | N/C No. 967 | N/C No. 968 | N/C No. 969 | N/C No. 970 | N/C No. 971 | N/C No. 972 | N/C No. 973 | N/C No. 974 | N/C No. 975 | N/C No. 976 | N/C No. 977 | N/C No. 978 | N/C No. 979 | N/C No. 980 | N/C No. 981 | N/C No. 982 | N/C No. 983 | N/C No. 984 | N/C No. 985 | N/C No. 986 | N/C No. 987 | N/C No. 988 | N/C No. 989 | N/C No. 990 | N/C No. 991 | N/C No. 992 | N/C No. 993 | N/C No. 994 | N/C No. 995 | N/C No. 996 | N/C No. 997 | N/C No. 998 | N/C No. 999 | N/C No. 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 1001 | Resol. No. 1002 | Resol. No. 1003

USD 1004 | USD 1005 | USD 1006 | USD 1007 | USD 1008 | USD 1009

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1010 | REGISTRO OFICIAL No. 1011 | AÑO 1012 | MES 1013 | DIA 1014

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTACION

18 SEP 2003

Quito, Ecuador