SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 0117124

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791715390001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOTEMPPI CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 92306

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	128.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	81.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278.56
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40026.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1152.00
EQUIPO DE COMPUTACION	8409.17
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	439.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.148.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6667.88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	492.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6075.24
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	34.76
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	55.537.45
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2092.88
DEL EXTERIOR	135.68
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.06
CON EL IESS	150.13
CON EMPLEADOS	58.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2440.94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2440.94
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5421.93
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	1725.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	53096.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	55.537.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5.332.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.64
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	5.339.47
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA: 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 EDIF. (primas y siniestros)	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	218.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	477.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1611.76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	123.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	540.00
GASTOS DE VIAJE	161.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	624.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	439.05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	492.64
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	166.35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1909.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4064.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	4064.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1725.42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1725.42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	181.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815+816+817-818+819+820+821+822+823+824	—
= **PERDIDA** 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	1544.42
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 819 - 820 - 821 < 0	2.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 813) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 + 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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: Pablo Burton — NOMBRE: Rosario Lasso
No. 170174723-2 — RUC No. 1204373198001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No. — USD — Resol. No. — USD — ARG — MES — DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 AGO 2003 Mónica Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

09:37431 04/15/2003 8 52 AM
DEPTO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
RECAUDACION 3691500050599
PRODUBANCO