SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0117368

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2082

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791820991001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Alfredo Pastor Producciones, Video & Fotografía
203 EXPEDIENTE	92357

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		654,98
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		167,60
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13,06
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		835,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		6991,53
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1722,45
344 EQUIPO DE COMPUTACION		-
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1570,56
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7143,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
353 TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3222,63
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		637,54
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2585,09
380 OTROS ACTIVOS		
367 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
368 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS		-
369 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
370 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
371 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
372 GASTOS ANTICIPADOS		-
373 OTROS ACTIVOS		-
374 TOTAL OTROS ACTIVOS		-
375 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		10564,15
376 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		105,66
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
381 VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		9145,98
382 VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-
383 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		94,71
384 OBLIGACIONES CON EL IESS		-
385 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-
386 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
387 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
388 TOTAL PASIVO CORRIENTE		9346,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
389 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
393 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES		-
394 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR		-
395 HIPOTECAS POR PAGAR		-
396 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
397 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
398 OTRAS PROVISIONES		-
399 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
401 ANTICIPO CLIENTES		-
402 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
403 TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
404 INGRESOS ANTICIPADOS		-
405 OTROS PASIVOS		-
406 TOTAL OTROS PASIVOS		-
407 TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489		9346,35
408 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
409 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
410 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
411 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4500,00
412 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
413 RESERVA DE CAPITAL		-
414 OTROS SUPERAVITS		-
415 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
416 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
417 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
418 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3682,20
419 TOTAL PATRIMONIO NETO		1217,80
420 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+568		10564,15

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: Alfredo Pastor — NOMBRE: Juan Pastor

421 C.I. No. 1001723786-7 — 422 RUC No. 1713426136001

423 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
424 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
425 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1308,24
502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		100,00
503 EXPORTACIONES		-
504 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
505 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
506 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
507 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
508 TOTAL INGRESOS		1408,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
509 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
510 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
511 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
512 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
513 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
514 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
515 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
516 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
517 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
518 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
519 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
520 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
521 GASTOS DE FABRICACION		267,14
522 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
523 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
524 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
525 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		-
526 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
527 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
528 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
529 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
530 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
531 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
532 COMBUSTIBLES		-
533 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
534 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
535 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
536 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
537 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
538 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
539 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
540 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
541 TOTAL COSTO DE VENTAS		267,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
542 SUELDOS, SALARIOS		-
543 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		291,71
544 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
545 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
546 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
547 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733,35
548 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
549 COMISIONES EN VENTAS		-
550 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
551 COMBUSTIBLES		-
552 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
553 SUMINISTROS Y MATERIALES		76,45
554 GASTOS DE GESTION		164,76
555 GASTOS DE VIAJE		-
556 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		337,52
557 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
558 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		144,72
559 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1570,56
560 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
561 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		637,54
562 CUENTAS INCOBRABLES		-
563 BAJA DE INVENTARIOS		-
564 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
565 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		-
566 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		-
567 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
568 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		866,69
569 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4823,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
570 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
571 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
572 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
573 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 788		5090,44
574 UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 769 > 0		-
575 PERDIDA DEL EJERCICIO 590 - 769 < 0		3682,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
576 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
577 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3682,20
578 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
579 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
580 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		-
581 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-
582 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
583 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
584 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
585 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
586 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
587 (+) OTRAS DEDUCCIONES		-
588 = UTILIDAD GRAVABLE 571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587		-
589 = PERDIDA 571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587		3682,20
590 (-) Otros saldos a favor — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
591 (-) Otros saldos a favor — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 574-588		-
592 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (588 * 15%) + (587 * 25%)		-
593 (-) ANTICIPO PAGADO		-
594 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13,06
595 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
596 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 592 - 594 - 595 - 521 < 0		13,06
597 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 592 - 594 - 595 - 521 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
598 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 592) - 593		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
599 PAGO PREVIO		-
600 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 597 - 501		-
601 INTERES POR MORA		-
602 MULTAS		-
603 TOTAL PAGADO 597 + 601 + 602		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604 NC No. -	605 N/C No. -	606 N/C No. -	607 USD -
608 USD -	609 USD -	610 USD -	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

611 N/C No. -	612 Resol. No. -	613 Resol. No. -	
614 USD -	615 USD -	616 USD -	
617 AÑO - - - -	618 MES - -	619 DIA - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 23 ABR. ... Por Ricardo Mierto

R 27 11B028 T0 P2 IP R2-1R 11768 2003 $0.00 $0.00 USD
2003/04/24 10:08:06 AM C CONFEC.10020034073 AL 10020034073

... Ecuatoriana C.A. ... JERO 22-01