SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0118036

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790095426001	CONTINENTAL SOCIETY S.A.	025-53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	314,233.42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7,500.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,235,720.10
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	252,004.72
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4,325,350.49
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	279,893.23
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	336,580.14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,345.67
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	5,350,352.77
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	2,995,436.70
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	158,730.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16,694,105.93
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		342	348,892.24
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	783,490.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	660,409.24
EQUIPO DE COMPUTACION		345	177,712.63
VEHICULOS		346	210,308.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	951,539.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	1,209,213.43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1,209,213.43
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		392	—
OTROS ACTIVOS		393	20,625.27
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	20,625.27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	17,923,945.68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	113,646.31
	DEL EXTERIOR	412	5,272,313.52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	13,015.02
	DEL EXTERIOR	417	3,718,128.07
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CABALISTAS	LOCALES	419	1,057,928.08
	DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	355,105.52
	CON EL IESS	426	12,289.50
	CON EMPLEADOS	427	159,753.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	241,729.96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	221,670.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12,172,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	[illegible]
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CABALISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	77,[illegible]
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	387,311.16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	250,035.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	250,035.31
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	12,773,283.25
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,303,177.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	163,342.61
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	589,129.03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5,145,649.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	17,923,945.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	22,733,[illegible],17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	5,957.02
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	127,131.53
	OTRAS RENTAS	607	335,713.13
TOTAL INGRESOS		699	23,204,205.73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2,335,226.71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	812,270.35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	21,055,226.53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5,476,326.53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	3,445.99
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	18,307,289.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	596,050.64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	420,950.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	10,392.03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	32,500.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2,100.00
COMISIONES EN VENTAS		758	225,141.93
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	241,139.95
COMBUSTIBLES		760	17,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	43,597.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	37,131.40
GASTOS DE GESTION		763	2,531.91
GASTOS DE VIAJE		764	41,055.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	87,175.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	4.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	41,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	137,312.05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	64,357.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	43,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	22,232,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	952,053.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	952,053.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	142,872.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	7,557.2
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	26,015.20
	EN EL EXTERIOR	807	27,002.53
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	257,[illegible]
(-) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	353,37
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	349,045.10
= PERDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	349,045.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	212,291.45
(-) ANTICIPO PAGADO		818	57,336.43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	95,177.09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	59,055.92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	16,953.73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	34,055.92
INTERES POR MORA		905	
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	69,055.92

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN ALBORNOZ	NOMBRE: ANA CEDEÑO		
108 C.I. No. 1720690199	109 RUC No. 1709456940001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	69,055.02	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Recal. No. —	918 Recal. No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	923 — — — —	AÑO	924 — — — —	MES	925 — — — — DIA 926 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce