SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0061528

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO 2001 — 003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791224679001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESARROLLO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DESTELCO LTDA. — 003 EXPEDIENTE 12-94-2001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 ACTIVOS CORRIENTES	325	—
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	912,00
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
345 VEHICULOS	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	912,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
359 TOTAL ACTIVO FIJO	359	912,00
360 DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	362	—
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	—
369 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
382 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	—
387 OTROS ACTIVOS	387	—
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	912,00
400 ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	—
412 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	—
413 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	—
414 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES PARA CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
418 OBLIGACIONES PARA CON — CON EL IESS	418	—
419 OBLIGACIONES PARA CON — CON EMPLEADOS	419	—
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441	—
442 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	—
443 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	443	—
444 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	—
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
450 OTRAS PROVISIONES	450	—
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482 OTROS PASIVOS	482	—
489 TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
499 TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	—
500 PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	912,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
505 RESERVA DE CAPITAL	505	—
506 OTROS SUPERAVITS	506	—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	599	912,00
499+599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	912,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES	603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
609 TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
720 GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
721 GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
722 GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
723 GASTOS DE FABRICACION	723	—
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
730 GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
731 GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
732 GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
733 GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
734 COMBUSTIBLES	734	—
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	—
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
758 COMISIONES EN VENTAS	758	—
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
760 COMBUSTIBLES	760	—
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
763 GASTOS DE GESTION	763	—
764 GASTOS DE VIAJE	764	—
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	—
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774 PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	774	—
775 PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
806 (-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	—
807 (-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
810 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
814 = 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	815	—
816 UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
903 INTERES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	10,00
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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: ROBERT J. LEON V. — NOMBRE: JORGE MINUTE2

906 C.I. No. 180135273-8 — 907 RUC No. 1700570712001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. —

914 USD — 915 USD — 916 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. — 918 Resol. No. — 919 Resol. No. —

920 USD — 921 USD — 922 USD —

923 AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 JUL 2002 Flor María

BP 34 JUNEGA 1% PS IP BP-UR 61528 0 $10.00 $10.00 USD
2002/07/30 12:00:47 PM C CONSEC.100340056811 NO. 100340056811