SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

0141395

IMPORTANTE: *ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO*

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

RUC: 1791329010001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — EXPEDIENTE: 7203

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.673,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	1.675,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	163.163,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	19.563,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	4.414,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.332,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	1.338.427,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	33.779,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	1.777,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	562.334,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.086,93
EQUIPO DE COMPUTACION	204	274,42
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	12,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1.361,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	601	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	602	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	604	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	605	—
GASTOS ANTICIPADOS	606	—
OTROS ACTIVOS	607	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799	1.512.276,04
ACTIVOS CONTINGENTES	800	—
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	401	409.[illegible]
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	402	151.[illegible]
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	[illegible]
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	408	[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	501	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	502	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	503	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	504	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	505	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	506	—
HIPOTECAS POR PAGAR	507	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	—
OTRAS PROVISIONES	510	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	—
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	801	—
OTROS PASIVOS	802	—
TOTAL OTROS PASIVOS	899	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 599 + 699	899	421.392,50
PASIVOS CONTINGENTES	900	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	1.121.915,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	—
RESERVA DE CAPITAL	905	—
OTROS SUPERAVITS	906	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	909	8.833,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	910	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	1.111.248,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.512.276,04	

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: WILSON CONCHA — RUC No. 1703197713001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 OCT. 2003 — Ivette Jiménez

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	542.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	1.96[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.12[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	386.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.33[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
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 cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	392.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	29.9[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	12.373,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	23.0[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	—
COMISIONES EN VENTAS	808	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	[illegible]
COMBUSTIBLES	810	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	[illegible]
GASTOS DE GESTION	813	[illegible]
GASTOS DE viaje	814	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	822	17.3[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	—
LOCALES	824	—
AL EXTERIOR	825	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	102.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	2.115,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.000	542.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.001	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.002	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.003	1.33[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.004	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.005	1.33[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.006	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.007	—
EN EL PAIS	1.008	2.115,[illegible]
EN EL EXTERIOR	1.009	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1.010	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1.011	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	1.012	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.013	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.014	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	1.015	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916	1.016	9.6[illegible]
= **PERDIDA** 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	1.017	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.018	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	1.019	9.6[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	1.020	2.4[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	1.021	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.022	1.91[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.023	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	1.024	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	1.025	559,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 916) - 920	1.026	—
PAGO PREVIO	1.027	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.028	559,13
INTERES POR MORA	1.029	36,17
MULTAS	1.030	4[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.031	1.030,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 OCT. 2003 — Ivette Jiménez

[illegible]