SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0088557

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2002	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791832120001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]	203	EXPEDIENTE 92788

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	207.80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	540.00
RECURSIVE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22.18
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	129.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	1.243.63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	450.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
AMORTIZACION ACUMULADA		344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	450.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	625.00
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	625.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 348 + 370 + 357	354	2.318.63
ACTIVOS CONTINGENTES		355	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	—
	DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	386	—
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	2.500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS SUPERAVITS		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	181.37
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	2.318.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+568	399	2.318.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.655.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	3.655.26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	1.665.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION		721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES		732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	1.665.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	—
COMISIONES EN VENTAS		749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	—
COMBUSTIBLES		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	67.50
GASTOS DE GESTION		754	432.39
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	727.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
CUENTAS INCOBRABLES		762	—
BAJA DE INVENTARIOS		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1.215.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	773	2.881.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775	181.37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	777	181.37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	781	—
	EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		789	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		790	181.37
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		793	—
(-) ANTICIPO PAGADO		794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	43.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	58.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799 - 801	801	—
INTERES POR MORA		802	—
MULTAS		803	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	804	—

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: [illegible] — NOMBRE: EQUIN HERO

806	C.I. No. 2105-821	807	RUC No. 1790572-31001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	0.61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. —	809	N/C No. —	810	N/C No. —	811	N/C No. —	812	Resol. No. —	813	Resol. No. —
814	USD —	815	USD —	816	USD —	817	USD —	818	USD —	819	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 820 — REGISTRO OFICIAL No. 821 — AÑO 822 — MES 823 — DIA 824 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-004-006150-2 $2.61 2003/04/29 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 JUN. 2003 Juan Carlos Ponce