SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0113566

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] EXPEDIENTE: 92875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	835.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.138.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	8020.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	862.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	445.85
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	9012.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	21.434.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	810.
EQUIPO DE COMPUTACION	304	2.318.71
VEHICULOS	305	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	115.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3013.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3013.59
3[illegible] IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	24.448.36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	111	11.766.72
[illegible] DEL EXTERIOR	112	—
[illegible] LOCALES	113	—
[illegible] DEL EXTERIOR	114	—
[illegible] LOCALES	115	—
[illegible] DEL EXTERIOR	116	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	117	2282.76
[illegible] CON EL IESS	118	292.81
[illegible] CON EMPLEADOS	119	1048.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	120	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	121	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	15.592.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	141	—
[illegible] DEL EXTERIOR	142	—
[illegible] LOCALES	143	—
[illegible] DEL EXTERIOR	144	—
[illegible] LOCALES	145	—
[illegible] DEL EXTERIOR	146	—
HIPOTECAS POR PAGAR	147	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	148	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	149	—
OTRAS PROVISIONES	150	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	151	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	171	3.533.14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	172	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	179	3.533.14
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	181	—
OTROS PASIVOS	182	—
[illegible] L OTROS PASIVOS	189	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	199	19.125.31
PASIVOS CONTINGENTES	198	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	450
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	4.500
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	311	—
RESERVA DE CAPITAL	312	—
OTROS SUPERAVITS	313	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	314	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	316	423.05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	317	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.373.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	24.498.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63201.53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	519.32
TOTAL INGRESOS	699	63.720.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	36.876.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	9012.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] 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	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[illegible] 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	27.863.18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.324.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.286.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.229.77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.878.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3158.02
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	45.57
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1317.20
GASTOS DE GESTION	763	412.50
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3182.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	159.21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	115.12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] LOCALES	774	1324.76
[illegible] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.649.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	40.654.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	68.297.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	423.05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	423.05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	145.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAIS	806	519.32
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	826.88
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	826.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	206.72
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	445.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	239.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: [illegible] NOMBRE: MANUEL LAVO.E

C.I. No. [illegible] RUC No. 0901557532001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Viteri

BP 254 MARQUEZ 22 PS IP BP-UR 113566 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/21 10:57:27 AM C CONSEC.102541167701 NO. 102541167701