SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0139481

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0340

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00124464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791833310001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ELECVALLE S.A.	203 EXPEDIENTE	92850

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	740,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	398,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,138,47
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	620,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	38,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	581,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	581,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-
(-) GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS)	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIONES SUBCUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	1719,72
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR BANCARIAS — LOCALES	362	-
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR BANCARIAS — DEL EXTERIOR	363	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	364	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	365	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — CON PERSONA NATURAL O JURIDICA TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — CON EL IESS	367	10,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — CON EMPLEADOS	368	1,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	31,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	372	-
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	373	-
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR BANCARIAS — LOCALES	374	-
CUENTAS Y DOS. POR PAGAR BANCARIAS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL — DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 470 + 489	390	31,52
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	4500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	2800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	-
RESERVA DE CAPITAL	396	-
OTROS SUPERAVITS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	400	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	401	111,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	1687,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	403	1719,72

"CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO DAVILA E. — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 1000[illegible] — RUC No. 0990583310001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 404 — 2,31
MEDIANTE COMPENSACIONES 405
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 406

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3210,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	3210,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sectores)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	436,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	387,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sectores)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	200,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	570,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	38,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES	665	-
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	3231,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	111,80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694	689	-
= PERDIDA 681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694	690	111,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	691	-
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	24,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 + 693 - 691 < 0	695	24,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 + 692 - 693 - 694 > 0	696	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 692	697	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 696	699	-
INTERES POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO 697 + 698 + 699	702	24,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.	706	Trans. No.	707	Rsol. No.		
708	USD	709	USD	710	USD	711	USD	712	USD		

(CAMPO 692 Y 801) LEY No. 713 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 714 - - - - - AÑO 715 - - - - MES 716 - - DIA 717 - -

DETALLES DE COMPENSACIONES

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

[illegible]-052-0048924-7 19.01.2003/08:45 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO POR — 061 — INTERNACIONAL — EC JARDIN — VITRA — RECIBIDO PAGADOR — 061

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 26 JUN. 2003 — Flor María Merlo