

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0129263	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER - INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA d2892	
201 RUC 1791833791001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIABACA S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 79,360.92	
CAJA, BANCOS 311 14,147.01				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 67,982.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 127,271.87				OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 448.73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 998.18				OTRAS RENTAS 607 24,705.36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 65.83				TOTAL INGRESOS 609 172,497.96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 52,495.36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 58,272.47				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 130,032.02	
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 58,272.47	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,755.36				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TERRENOS 341 100,000.00				SUELDOS Y SALARIOS 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2,725.30				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 600.00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 143.93				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 103,181.37				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 103,181.37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 12,350.51				COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 629.63				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 11,720.88				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 12,080.88	
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 137,135.79	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 8,023.75	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,065.24	
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2,255.30	
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 315,657.61				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES 399				COMISIONES EN VENTAS 758	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 112.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
LOCALES 411 31,995.13				SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 763 725.44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 402.80	
LOCALES 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR 417					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE					
LOCALES 419					
DEL EXTERIOR 421					

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,296.37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	119.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427	230.39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	143.93	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	6,526.54	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	629.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42,167.63	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	469.86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	261,876.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11,897.78	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,748.55	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	162,884.34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	261,876.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	9,613.62	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	799		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 9,613.62	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,942.02	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 9,999.85	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	304,043.99		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 16,671.45	
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818 817 16,671.45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9,613.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 4,167.86	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	11,613.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	65.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	315,657.61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 4,102.03
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897 2,018.10
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Arg. Patricio Sosa				PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: Viviana Ramirez C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902 4,102.03
C.I. No. 170276069-3				INTERES POR MORA		903	
RUC No. 1712762614001				MULTAS		904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999 4,102.03
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

COPIA 3: 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
Marco Cruz

231 11:39:43 04/23/2003 52 4 maestro
ON 0070 PAG. IMPUESTO
Imp. No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Ejec. No. 37-021-012476-9
USD 4,102.03 BANCO BOLIVARIANO