SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0098485

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791936543001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAMODIOZZA S.A EXPEDIENTE: 93043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	
370 ACTIVO 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		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	1000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	499	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
ACREEDORES POR SERVICIOS — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
ACREEDORES POR REGALIAS, ASISTENCIA TECNICA Y PRESTACIONES — LOCALES	407	
DEL EXTERIOR	408	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	
CON EL IESS	410	
CON EMPLEADOS	411	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
ACREEDORES POR SERVICIOS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 419 + 429 + 439	499	
PASIVOS CONTINGENTES	599	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1000,00

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: VERONICA CHUQUEZ

C.I. No. 1706394222 — RUC No. 1706394183

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	697	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
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	609	
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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA — 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	
MANO DE OBRA — 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	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES — LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+809+808-810-811-812	813	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809+808-810-811-812	814	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	899	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	USD	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) 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 CIA. DIVISION INFORMATICA 21 NOV 03 Carmen