SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01328

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 1 AL 12 MES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791847288001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORDOVA PITO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 93348

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	145,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	348,69
(-) 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	31,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6,19
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	531,36
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	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	259,19
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	259,19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	---
OTROS	361	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---
OTRAS	364	---
GASTOS ANTICIPADOS	365	---
OTROS ACTIVOS	366	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 359 + 379 + 397	368	790,75
ACTIVOS CONTINGENTES	369	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	499,29
DEL EXTERIOR	371	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	---
DEL EXTERIOR	373	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	374	---
DEL EXTERIOR	375	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	48,77
CON EL IESS	377	38,35
CON EMPLEADOS	378	52,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	638,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	---
DEL EXTERIOR	383	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	384	---
DEL EXTERIOR	385	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	386	---
DEL EXTERIOR	387	---
HIPOTECAS POR PAGAR	388	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	---
OTRAS PROVISIONES	391	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	---
OTROS PASIVOS	398	---
TOTAL OTROS PASIVOS	399	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 499	400	638,47
PASIVOS CONTINGENTES	401	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	---
RESERVA DE CAPITAL	406	---
OTROS SUPERAVITS	407	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	410	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	411	443,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	156,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528	413	790,75

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	414	618,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	415	---
EXPORTACIONES	416	---
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	417	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	418	---
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	419	---
OTRAS RENTAS	420	610,00
TOTAL INGRESOS	421	1.228,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	426	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	427	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	428	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	429	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	---
GASTOS DE FABRICACION	434	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	435	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	436	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	438	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	439	636,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	440	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	441	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	---
COMBUSTIBLES	445	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	452	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	453	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	636,96
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	455	50,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	456	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	457	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	458	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	459	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	461	---
COMISIONES EN VENTAS	462	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	463	---
COMBUSTIBLES	464	10,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	465	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	466	799,03
GASTOS DE GESTION	467	---
GASTOS DE VIAJE	468	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	57,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	472	36,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	473	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	---
CUENTAS INCOBRABLES	475	---
BAJA DE INVENTARIOS	476	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	477	---
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	478	---
AL EXTERIOR	479	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	481	72,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	482	1035,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	483	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	484	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	485	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	486	1.672,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	487	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	488	443,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	490	443,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	491	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	492	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	493	---
EN EL EXTERIOR	494	36,08
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	10,69
(-) 100% RECUPERACION DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	496	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	497	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	500	---
= UTILIDAD GRAVABLE 401-402-403-404-405-406-407-408+410-411-412-413-414	501	636,96
= PERDIDA 401-402-403-404-405-406-407-408+409+410-411-412-413-414	502	599,88
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	504	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	505	---
(-) ANTICIPO PAGADO	506	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	507	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	508	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	509	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	510	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	511	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	1,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,23

BAJO 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 Gustavo Córdova — NOMBRE Fernando Mangula

C.C. 170109997-7 — R.U.C. No. 1713315100001

MEDIANTE CHEQUE 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 Resol. No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	927 Resol. No.
928 USD	929 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2003 Juan Carlos Ponce

BP 1 EBUSHIN 85 PS IF AP-UR 1791847288001 15216 $ 1.23 $ 1.23 USD
2003/05/22 10:13:40 S CONSEC.10001000326 B NO. 10001000216