SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0096392

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]	203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42 617.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	426.18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23.30
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	42 213.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	700.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	170.00
VEHICULOS	345	222 000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15 477.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	205 393.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	75.00
GA[illegible] E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	75.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
DOCTOS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCTOS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
DEUDORES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
DEUDORES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	4 215.00
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	4 290.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 376 + 387	389	253 103.67
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CONSOCIADOS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CONSOCIADOS — DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CONSOCIADOS — LOCALES	445	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CONSOCIADOS — 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	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 470 + 480	484	19 610.13
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2 000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1 000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	220 450.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	600.00
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	7 370.77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	233 493.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	253 103.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

513 C.I. No. [illegible] — 514 RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS CON CARGO A LA EMPRESA — SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
GASTOS CON CARGO A LA EMPRESA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
GASTOS CON CARGO A LA EMPRESA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS CON CARGO A LA EMPRESA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reaseguros)	727	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	[illegible]
GASTOS CON CARGO A LA PROPIETARIA — SUELDOS Y SALARIOS	730	[illegible]
GASTOS CON CARGO A LA PROPIETARIA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS CON CARGO A LA PROPIETARIA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS CON CARGO A LA PROPIETARIA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	[illegible]
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
ARRIENDO Y LICENCIAS — LOCALES	767	[illegible]
ARRIENDO Y LICENCIAS — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 783	784	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	792	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES APLICABLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	—
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES APLICABLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783+792+793-795-796-797-798-799+(-)787-(-)788	800	[illegible]
= PERDIDA 787-788-789+794-795-796-797-798-799+(-)787-(-)788	801	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (801 * 25%)	804	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 806 - 807 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 804) - 806	810	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	[illegible]
INTERES POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	[illegible]

FORMA DE PAGO		
DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	2 233.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	818	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

819 N/C No.	—	820 N/C No.	—	821 N/C No.	—	822 Resol. No.	—
823 USD	—	824 USD	—	825 USD	—	826 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

827 N/C No.	—	828 N/C No.	—	829 N/C No.	—	830 Resol. No.	—
831 USD	—	832 USD	—	833 USD	—	834 USD	—

MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 AGO 2002

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96