SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 01[illegible]67

IMPORTANTE: (Instrucciones al reverso)
(INSTRUCCIONES AL REVERSO)

182 AÑO 2003 | 184 No. FORMULARIO DE RECTIFICA

291 RUC 1791[illegible]0001 | 292 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 295 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE INMEDIATO	CAJA, BANCOS	311	6.827,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	133,21
	INVERSIONES OTROS INCORPORADOS	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR VINCULADOS RELACIONADOS	319	34.000,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.710,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.378,23
REALIZABLE	INVENTARIO DE MERCADERIAS	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERIA EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	36.249,82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	102.356,71
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.100,00
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.510,00
(-) PROVISION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	101.956,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	101.956,71

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	918,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	9,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	909,09

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUBSIDIARIAS RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTRAS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	138.962,51
PASIVOS CONTINGENTES		398	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	110.302,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	NOMINA ADMINISTRATIVA	423	1.173,21
	SEGURO SOCIAL	425	140,31
	NOMINA EMPLEADOS	427	1.100,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	113.715,52

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
APORTES POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 465 + 479 + 489	499	113.715,52
PASIVOS CONTINGENTES		498	—

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		505	19.845,19
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.324,33
(-) PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES EJERCICIOS		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 799	517	5.116,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	26.686,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	138.962,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 92)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

1[illegible] | 149 TELEFONO: [illegible]

SALDO CREDITO TRIBUTARIO PARA PROXIMO EJERCICIO		595	—
RETENCIONES COMPRADORES		596	—
RETENCIONES NOTAS DE CREDITO		597	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS DE MERCADERIA (IVA INCLUIDO)		601	110.000,00
VENTAS NETAS DE MERCADERIA (SIN IVA INCLUIDO)		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDADES EFECTIVAS	604	—
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28,01
	OTROS INGRESOS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	110.028,01

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	34.013,09
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.136,11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	MOBILIZACIONES Y ESTADIAS DE TRABAJADORES NACIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	3.241,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3.211,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUBCONTRATOS Y MAQUILAS		726	36.000,77
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE PRODUCCION (INCLUYE IVA)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.889,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	560,10
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	MOVILIZACIONES Y ESTADIAS DE TRABAJADORES NACIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLE		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (INCLUYE IVA)		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (INCLUYE IVA)		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	—
COSTOS DIRECTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	79.892,14

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	28.116,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	182,11
HONORARIOS A PERSONAS NO POR ESTADOS CONTABLES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS DE PERSONAS NATURALES		756	2.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	20,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	116,71
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	139,16
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.547,13
MOTORIZACION Y REPARACIONES DE LA MAQUINARIA O MUEBLES		766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	370,16
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		768	251,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		770	—
GASTOS MINERIA		771	—
SEGUROS INTERNACIONALES		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.752,16
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	119,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	38.541,53

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	118.433,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = (-)	797	5.116,87
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = (-)	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	801	5.116,87
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	796,[illegible]
(-) 10% DIVIDENDOS PERSONAS EXTERIOR		804	—
(-) 10% OTRAS PERSONAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	806	—
	NO AL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS RECONOCIDOS PARA CALCULO INCIDENCIA CONTRIB.		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	4.320,00
= PERDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.320,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	1.080,00
(-) ANTICIPO PAGADO		819	639,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	308,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 819 - 821 = (-)	822	304,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 =	829	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	818 - 819 - 820	897	—

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Nota No.	—	918	Nota No.	—
909	NC No.	—	911	NC No.	—	913	NC No.	—	915	NC No.	—	917	NC No.	—	919	NC No.	—

CAMPO 814 y 815, Ley 92 — 921 — — — — — SECRETARIA GENERAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790710147001 RESOLUCION 231 27-05-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR 2004 Pablo Viver

27-R03-4051106-4 10 Sa 20040512173 Planta Industrial [illegible]