SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0093983

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

999 AÑO	2002
998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791897003001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GLOBAL GRAPHIC CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	93782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		200.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		--
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		200.00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		--
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		--
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		--
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		--
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		--
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323		--
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		--
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		400.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		--
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		--
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		--
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344		--
345 VEHICULOS	345		--
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO	353		--
360 ACTIVO DIFERIDO			
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354		250.00
355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355		--
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		--
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		250.00
380 OTROS ACTIVOS			
360 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360		--
361 OTROS	361		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362		--
363 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363		--
364 OTRAS	364		--
365 GASTOS ANTICIPADOS	365		--
366 OTROS ACTIVOS	366		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368		650.00
369 ACTIVOS CONTINGENTES	369		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
370 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	370		--
371 DEL EXTERIOR	371		--
372 BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	372		--
373 DEL EXTERIOR	373		--
374 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	374		250.00
375 DEL EXTERIOR	375		--
376 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376		--
377 CON EL IESS	377		--
378 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	378		--
379 PROVISIONES A CORTO PLAZO	379		--
380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381		250.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382		--
383 DEL EXTERIOR	383		--
384 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	384		--
385 DEL EXTERIOR	385		--
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — LOCALES	386		--
387 DEL EXTERIOR	387		--
388 HIPOTECAS POR PAGAR	388		--
389 OBLIGACIONES EMITIDAS	389		--
390 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390		--
391 OTRAS PROVISIONES	391		--
392 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393		--
470 PASIVO DIFERIDO			
394 INGRESOS ANTICIPADOS CLIENTES	394		--
395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396		--
480 OTROS PASIVOS			
397 INGRESOS ANTICIPADOS	397		--
398 OTROS PASIVOS	398		--
TOTAL OTROS PASIVOS	399		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400		250.00
401 PASIVOS CONTINGENTES	401		--
500 PATRIMONIO NETO			
402 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403		--
404 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404		--
405 RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)	405		--
406 RESERVA DE CAPITAL	406		--
407 OTROS SUPERAVITS	407		--
408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	412		400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	413		650.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		--
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
603 EXPORTACIONES	603		--
604 INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		--
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605		--
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		--
607 OTRAS RENTAS	607		--
608 TOTAL INGRESOS	608		--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609		--
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		--
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		--
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		--
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613		--
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614		--
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615		--
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616		--
617 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617		--
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618		--
619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619		--
620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620		--
621 GASTOS DE FABRICACION	621		--
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622		--
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623		--
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624		--
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625		--
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626		--
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627		--
628 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628		--
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629		--
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630		--
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		--
632 COMBUSTIBLES	632		--
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633		--
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		--
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		--
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636		--
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637		--
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638		--
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639		--
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640		--
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
642 SUELDOS, SALARIOS	642		--
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643		--
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644		--
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645		--
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646		--
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647		--
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648		--
649 COMISIONES EN VENTAS	649		--
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650		--
651 COMBUSTIBLES	651		--
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652		--
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653		--
654 GASTOS DE GESTION	654		--
655 GASTOS DE VIAJE	655		--
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656		--
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657		--
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658		--
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659		--
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660		--
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661		--
662 CUENTAS INCOBRABLES	662		--
663 BAJA DE INVENTARIOS	663		--
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664		--
665 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665		--
666 AL EXTERIOR	666		--
667 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667		--
668 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	668		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
669 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669		--
670 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670		--
671 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	671		--
672 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 788	672		--
673 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	673		--
674 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	674		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
675 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675		--
676 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676		--
677 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677		--
678 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678		--
679 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679		--
680 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680		--
681 EN EL EXTERIOR	681		--
682 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682		--
683 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	683		--
684 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684		--
685 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685		--
686 (-) OTRAS DEDUCCIONES	686		--
687 = **UTILIDAD GRAVABLE** 675-677-678-679+680-681-682-683-684-685-686	687		--
688 = **PERDIDA** 676-677-678-679+680-681-682-683-684-685-686	688		--
689 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689		--
690 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690		--
691 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (689 * 15%) + (689 * 25%)	691		--
692 (-) ANTICIPO PAGADO	692		--
693 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693		--
694 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694		--
695 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 693 - 694 - 692 < 0	695		--
696 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 693 - 694 - 692 > 0	696		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
697 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 692	697		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
698 PAGO PREVIO	698		--
699 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 698	699		--
700 INTERES POR MORA	700		--
701 MULTAS	701		--
702 TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701	702		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO GUEVARA		NOMBRE: FRANCIA ZURITA	
703 C.I. No. 1704396052		704 RUC No. 1711781330001	
705 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705		
706 MEDIANTE COMPENSACIONES	706		
707 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 NC No.	709 NC No.	710 NC No.	711 NC No.
712 USD	713 USD	714 USD	715 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 Resol. No.	717 Resol. No.	718 Resol. No.	719 Resol. No.
720 USD	721 USD	722 USD	723 USD

(CAMPO 712 Y 721) - LEY No. 724 REGISTRO OFICIAL No. 725 AÑO 726 MES 727 DIA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Marco Cruz

N 254 JPINARIN 42 PS IP BE-UR 93983 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/29 16:59:24 C 0045ED.102541244065 HO. 102541244065