SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE

No. 0103273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

93846

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0501705555001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] O INGUE. CIA. LTDA. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		800
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS OTROS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
GASTOS DE GESTION	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	757	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (814 * 25%)	815	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. [illegible] FAIZ TAN GOTH — NOMBRE: RUC No. [illegible] FAIZ TANI

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO 0502000623 — OTRAS FORMAS DE PAGO 0[illegible]710610708001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — NC No. — NC No. — USO — USO — USO — (CAMPO 812 Y 821) LEY INL — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — Resol. No. — USO — USO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SRI ADMINISTRACION [illegible] — VALOR PAGADO [illegible] DOLARES — CAJA — MATRIZ

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION [illegible] — 6 MAYO 2003 — Marco Cruz