98.013

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0219334

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

169 AÑO: 2003 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00210275

201 RUC: 1791283450001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSORCIO JOSE CARTELLONE CONST CIVILES | 203 EXPEDIENTE: 98013

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	104.770,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.015.568,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.866.313,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.778.277,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	630.459,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	450.523,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	12.845.910,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	9.463,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	10.375.173,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	425.817,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.457.971,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.352.482,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	3.352.482,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	12.627.018,00
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	12.627.018,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	28.825.410,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.449.455,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	435.000,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3.218.570,00
	DEL EXTERIOR	421	6.799.507,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	728.179,00
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12.630.811,00
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	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.913.152,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.913.152,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	18.238.733,00
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	18.238.733,00
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	699	32.782.696,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.957.286,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.957.286,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	28.825.410,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO CAMACHO | NOMBRE: OTTO ARIAS

198 C.I. No. 1721429494 | 199 RUC No. 0916659755001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
790 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	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 UTILIDAD BASE PARA PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(D.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		
(CAMPO 913 Y 921) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
915	USD -	917	USD -	919	USD -		
923	- - - - AÑO	924	- - MES	925	- - DIA		

15 NOV. 2004

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI — FORMULARIO 101 — RECAUDO DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 2 3210275

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

98013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791282345001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSORCIO JOSE CARTELLONE CONST. CIVILES
203 EXPEDIENTE	98013

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		104.770,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.015.568,00
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.866.313,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.778.277,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		630.459,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		450.523,00
325 ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.845.910,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		9.463,00
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.375.173,00
344 EQUIPO DE COMPUTACION		-
345 VEHICULOS		425.817,00
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.457.971,00
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.352.482,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.352.482,00
360 ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS RELACIONADOS		-
382 OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		
387 OTROS ACTIVOS		12.627.018,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		12.627.018,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387		28.825.410,00
388 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		
412 DEL EXTERIOR		1.449.455,00
413 LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		435.000,00
415 LOCALES		
416 DEL EXTERIOR		7.218.670,00
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
418 CON EL IESS		[illegible]
419 CON EMPLEADOS		-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		12.630.811,00
441 LOCALES		
442 DEL EXTERIOR		-
443 LOCALES		-
444 DEL EXTERIOR		-
445 LOCALES		-
446 DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		-
471 ANTICIPO CLIENTES		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.913.152,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		1.913.152,00
481 INGRESOS ANTICIPADOS		
482 OTROS PASIVOS		18.238.733,00
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		18.238.733,00
490 PASIVOS CONTINGENTES		32.782.696,00
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
505 RESERVA DE CAPITAL		-
506 OTROS SUPERAVITS		-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.957.286,00
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498		3.957.286,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	SERGIO CAMACHO	NOMBRE:	OTTO ARIAS
C.I. No.	1709074035-2	RUC No.	0916659758001
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO		MEDIANTE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 INGRESOS FINANCIEROS — 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
606 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
608 OTRAS RENTAS		-
609 TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 MANO DE OBRA — 720 SUELDOS Y SALARIOS		-
721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
724 GASTOS DE FABRICACION		-
725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
727 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
731 SUELDOS Y SALARIOS		-
732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
735 COMBUSTIBLES		-
736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
743 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
758 COMISIONES EN VENTAS		
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
760 COMBUSTIBLES		
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
763 GASTOS DE GESTION		
764 GASTOS DE VIAJE		
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
771 CUENTAS INCOBRABLES		
772 BAJA DE INVENTARIOS		
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
774 LOCALES		
775 AL EXTERIOR		
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 807 EN EL PAIS		
808 EN EL EXTERIOR		
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
811 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
814 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
816 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
817 RENUNCIA Y CAPITALIZAR — 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		
819 IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)		
820 (-) ANTICIPO PAGADO		
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0		
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
903 INTERES POR MORA		
904 MULTAS		
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 822 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO 19 AGO 03

BP 19 CIMORAN 63 FS IF BP-UK 1791282345001 210275 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004-08-17 09:57:08 C CONSEG.100190066361 AHO. 100190066361