

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1790716147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A.  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**ESTADO DE SITUACION**  
**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS: 200  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 31  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: 317  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319  
 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 ACTIVOS CORRIENTES  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**  
**340 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: 361  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 366  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**TOTAL ACTIVO FIJO**  
**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
 SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS RELACIONADAS  
 OTROS  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES  
 SOCIEDADES RELACIONADAS  
 OTRAS  
**TOTAL OTROS ACTIVOS**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
 EXPORTACIONES  
 INGRESOS NO OPERACIONALES  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTROS INGRESOS EXENTOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
**TOTAL INGRESOS**  
**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 GASTOS DE FABRICACION  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 COMBUSTIBLES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 OTROS COSTOS DE VENTAS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 BAJA DE INVENTARIOS  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 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** 439 + 469 + 479 + 489

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
 (-) 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**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
 N/C No. USD  
**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 19 MAR 2002