SRI — DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES — No. 0 0121242

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 99911

99.911

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992111054001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION NICODOL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
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	4.214,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.214,91
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.414,91
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	764,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	799,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	447	3.415,46
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	449	---
HIPOTECAS POR PAGAR	451	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	---
OTRAS PROVISIONES	457	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.415,46
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 + 469 + 479 + 489	499	4.214,91
PASIVOS CONTINGENTES	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 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	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	4.414,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	---
TOTAL INGRESOS	699	---
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	703	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
GASTOS DE FABRICACION	725	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (p/mas y secciones)	733	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
COMBUSTIBLES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	---
COMISIONES EN VENTAS	765	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	---
COMBUSTIBLES	769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (p/mas y secciones)	771	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	---
GASTOS DE GESTION	775	---
GASTOS DE VIAJE	777	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	---
CUENTAS INCOBRABLES	791	---
BAJA DE INVENTARIOS	793	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797	---
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
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	799	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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	---
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 (0.5 * 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	905	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SARA ENMA GONZALEZ FARFAN — C.I. No. 0909245888

NOMBRE: MARCO SARCO MARCANCELA — RUC No. 0300839008001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

244 1125 [illegible] 05/05/2003 2 1 [illegible]
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Ite.Impto.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 [illegible]
[illegible] BOLIVARIANO