100.473

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0049666

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-----	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992121726001	FEDEROTOP S.A.	~~100473~~ 100473

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	14,376.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12,206.58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,969.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	22.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,575.08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	343	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29,575.08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,851.40
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	2,596.01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,447.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
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	7,447.41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	4,027.46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,267.15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11,033.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,127.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	29,575.08

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	297,229.09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	400.00
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	699	297,629.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	47,182.30
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,973.46
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	16,893.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	165,896.79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	4,032.27
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	5,962.33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	12,865.74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	260,806.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	12,240.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,227.81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	----
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,074.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	14.02
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,960.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19,516.26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	280,322.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17,306.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	17,306.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,596.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	14,710.74
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14,710.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,677.68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,969.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	707.87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	707.87
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	707.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Maria Ubidia	NOMBRE: Myrian Cuito
198 170663264-1	199 RUC No. 1709412892001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	707.87
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	–	REGISTRO OFICIAL No. 922	–				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–
AÑO 923	–	MES 924	–
DÍA 925	–		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2005

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 1 1 ABR 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-015081-7
11/04/05
707,87