101.074

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0749

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

No. 0048324

IMPORTANTE: EMPRESA: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992127910001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ITOSA S. A. 203 EXPEDIENTE 101074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS: CAJA, BANCOS	311	1.432,93	
BANCOS: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
DEUDORES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.232,23	
DEUDORES: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
DEUDORES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
DEUDORES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.224,82	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	12.889,98	
340 ACTIVO FIJO		--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	114,40	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	80,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80,08	
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	379	--	
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	392	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12.970,06	
ACTIVOS CONTINGENTES *(informativo)*	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.642,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	--	
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	761,27	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	--	
TRANSFERENCIA: CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.404,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	--	
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	459	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	
OTRAS PROVISIONES	469	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO		--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
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	2.404,02	
PASIVOS CONTINGENTES *(informativo)*	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.426,03	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.262,94	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	677,07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.566,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	12.970,06	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Guzmán A. NOMBRE: Ernesto Salleme

196 C.I. No. 1201297155 198 RUC No. 0909107708001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	122.597,70	
EXPORTACIONES NETAS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	6.471,10	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
TOTAL INGRESOS	609	129.068,80	
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	--	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
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	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
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	22.170,31	
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	101.280,52	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	123.450,83	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
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	950,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
COMISIONES EN VENTAS	760	1.765,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	73,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	329,50	
GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
GASTOS DE VIAJE	766	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	448,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	150,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11,44	
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	--	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	419,94	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.146,88	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	426,25	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	426,25	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	128.023,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.044,84	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.044,84	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	426,25	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS: OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 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	1.471,09	
= 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	1.471,09	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	367,77	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.224,82	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	857,05	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

920							
921							
922							

(CAMPO 918 Y 919 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 ABR. 2005

--
--
--