101.362

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01711-04 DGER -0719

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

No. 0033393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992130942001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPODALSI S.A. 203 EXPEDIENTE 101362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.803,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	93.741,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.436,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	286,71
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	–
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	144.268,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1'106.658,23
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	65.141,57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.276,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	2.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	382,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	11.795,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1'165.163,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1'165.163,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	140,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,00
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	386	–
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 + 365 + 379 + 397	399	1'309.491,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	317.376,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	2.670,15
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – LOCALES	420	205.972,40
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.717,66
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	426	192,21
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	427	7.443,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	544.372,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	618.157,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
HIPOTECARIOS – LOCALES	449	–
HIPOTECARIOS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	618.157,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	482	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	1'162.529,77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	–
RESERVA LEGAL	514	12.018,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	516	–
RESERVA DE CAPITAL	517	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	518	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	107.595,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	532	26.547,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	146.962,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1'309.491,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'507.203,90
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	1'507.203,90
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	716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	468.424,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	721	6.835,20
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	14.056,80
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	379.178,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	4.090,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	32.107,29
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	101.695,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	5.876,04
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	52.595,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	–
BAJA DE INVENTARIOS	749	–
OTROS COSTOS	750	250.880,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	1'316.340,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	3.894,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.098,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	770	–
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	771	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	1.506,87
GASTOS DE GESTIÓN	775	–
GASTOS DE VIAJE	776	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	468,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	8.213,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	4.650,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	785	102.789,58
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	786	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	26.596,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	149.219,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'465.560,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	41.643,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	821	41.643,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	822	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	6.246,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	824	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	825	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	826	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	827	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% x 15%)	829	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – OTRAS RENTAS EXENTAS (85% 100 x 15%)	830	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	–
= UTILIDAD GRAVABLE 821-822-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	834	35.397,17
= PÉRDIDA 802-824-825+826+827+828+829+830+831+832+833-0	835	–
UTILIDAD CAMPO 834 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	–
UTILIDAD CAMPO 834 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836	837	35.397,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (835 * 15%) + (837 * 25%)	838	8.849,29
(-) ANTICIPO PAGADO	839	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840	286,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 - 842 < 0	843	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 838 - 839 - 840 - 841 - 842 > 0	844	8.562,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 840	845	4.137,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844 - 901	902	8.562,58
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.562,58

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: Francisco Siguenza — NOMBRE: Nayda Del Pozo B.

906 C.I. No. 0300708120 — 907 RUC No. 0912976792001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8.562,58

909 MEDIANTE COMPENSACIONES –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. –	912	NC No. –	913	NC No. –	914	NC No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –
917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –	922	USD –

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DÍA –)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01711-04DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 10/08/2004 HR: 09:07:06:068
2 - 001 - 000004 - 4
CAJA:01 01:2000210 Cajero 50 DT
Valor: $8.562,58