SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0164902

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	104.225

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0922165397001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONEMPRESA S.A.
203 EXPEDIENTE	104.225		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.208,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.259,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	130.335,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	52.345,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.031,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	101.109,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	422.566,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	798.897,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23.313,80
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.905,25
VEHICULOS	345	14.027,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.851,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	38.323,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	535,38
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	535,38
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38.858,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	160,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.188,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	93,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.254,88
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	33.365,36
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	333,83
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	33.536,19
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 369 + 379 + 397	399	872.843,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	36.023,84
DEL EXTERIOR	402	----
LOCALES	403	38.586,11
DEL EXTERIOR	404	----
LOCALES	405	[illegible]
DEL EXTERIOR	406	----
CON EL IESS	407	3.489,65
CON EMPLEADOS	408	34.226,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	2.509,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	175.445,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	634.760,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	634.760,49
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	810.206,34
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
DESPERDICIO LEGAL, BAJA VALOR NOMINAL	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	49.889,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	14.219,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.469,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	846.676,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	PACHO HANSEN VIK J	NOMBRE:	VERONICA ESTRELLA A
601 C.I. No.	0908906658	602 RUC No.	0913622906001
MEDIANTE CHQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.496,95		
MEDIANTE COMPENSACIONES	---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	----
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	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	76.745,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	----
COMISIONES EN VENTAS	748	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	----
COMBUSTIBLES	750	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	----
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA EMPRESA ARRENDADA	756	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	7.686,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	943,84
CUENTAS INCOBRABLES	761	----
BAJA DE INVENTARIOS	762	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	----
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	764	824,93
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	765	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	80.226,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	934.025,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	14.219,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 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	814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	14.219,93
INVERSIONES Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	7.504,46
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	824	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	899	----
INTERES POR MORA	901	----
MULTAS	902	3.491
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	3.491

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
605 N/C No.	606 N/C No.	607 N/C No.	608 N/C No.	609 N/C No.	610 Resol. No.	611 Resol. No.	
612 USD	613 USD	614 USD	615 USD	616 USD	617 USD	618 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A./R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2005

Jefatura de Rentas

CSD 12:01:16 09/14/2004 0 1 DESPLAZ
01 3208 DEPO TAMBOTOS H-D
[illegible] 101 IMPUL A LA RENTA Y P
[illegible]
[illegible] 0554.19.95 DEPO 01 [illegible]