I 104.875

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0005227

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCTIVOS SUPERIORES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Formulario bajo reemplazo
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992189506001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOTRARE S. A. 203 FORMULARIO 104875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS		311	426,00
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE — CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
EXIGIBLE — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
EXIGIBLE — CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. COMERCIALIZACIÓN		329	2.736,74
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-
REALIZABLE — 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.162,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR 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 DE ORGANIZACIÓN 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 — SOCIOS 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 — VINCULADAS RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 368 + 379 + 397	399	3.162,74
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	1.460,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES — CUENTA CORRIENTE BANCARIA		423	245,67
OBLIGACIONES — OTRAS		425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
TRANSACCIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.705,67
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	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE 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	1.705,67
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	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduce de Participaciones e Impuestos)		517	657,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.457,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	3.162,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (NO INCLUYE EXENTAS)		601	13.770,00
VENTAS NETAS (NO INCLUYE EXENTAS) CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIÓN DE BIENES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	13.770,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	8.195,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6.265,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2.736,74
(-) 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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	APORTES A PERSONAS NATURALES	721	-
	IMPUESTO A LA RENTA RELACIONADO CON PERSONAS NATURALES	722	-
	PAGOS A TERCEROS FINANCIADOS	723	-
	CONSTITUCIÓN PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTRAS CARGAS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		726	-
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS, INTANGIBLES Y OTROS		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	APORTES A PERSONAS NATURALES	734	-
	IMPUESTO A LA RENTA RELACIONADO CON PERSONAS NATURALES	735	-
	PAGOS A TERCEROS FINANCIADOS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DEL SECTOR RURAL		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES URBANOS PARA ACTIVIDADES		742	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) SALDO DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	11.724,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCEROS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	360,00
HONORARIOS A PERSONAS NO PERSONAS NATURALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	342,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A NO EMPLEADOS		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y GASTOS INTANGIBLES)		772	-
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
PÉRDIDA EN OPERACIONES CONTINGENTES DE CAMBIO		774	-
ANTICIPOS Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	776	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	686,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.388,93
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	13.112,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799	797	657,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	657,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN PLANTA	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS DE REPUBLICA Y GASTOS DE TRABAJADORES EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS	AÑO ANTERIOR	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	657,07
= PÉRDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	DISTRIBUIR DIVIDENDOS	817	657,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	164,27
(-) ANTICIPO PAGADO		819	25,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	137,70
(-) REDUCCIÓN DEL 50% DEL IMPUESTO A LA RENTA POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES		821	-
(-) DEDUCCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		898	-
SALDO A PAGAR A LA RENTA		899	1,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	1,19
INTERESES POR MORA		903	0,03
MULTAS		904	14,78
TOTAL PAGADO		999	16,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NOTA	-	910	NOTA	-	912	NOTA	-	914	NOTA	-	916	NOTA	-	918	NOTA	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO 921 — RECORTE DE ICEKAS 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 JUL 2005 — Christian Morillo B. — GUAYAQUIL

Firma del Contribuyente

NOMBRE Mauricio Alarcon — CÉDULA 0908949860

Firma Contador

NOMBRE Angela Salazar — CÉDULA 0914660949001

905 DEDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES (Ley 2000) 16,00

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[illegible] INCORPORACIÓN [illegible] PAGO DEFINITIVO [illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible] PERIODO: 01 ENERO 2004 - 31 DICIEMBRE 2004 [illegible] USUARIO: [illegible]