I104.930

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0083223

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991[illegible] | TELEFIX [illegible] | 104[illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 313.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 316.[illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. 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 años anteriores) | 324 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1.[illegible]17 |
| 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 | 5.046.20 |
| 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 | 1.[illegible] |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 7.144.21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | 1.[illegible] |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 4.[illegible] |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 6.443.[illegible] |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 671.40 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.[illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 10.[illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 10.[illegible] |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.4.[illegible] |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 41[illegible] |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | [illegible] | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 17.[illegible] |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 11.[illegible] |
| 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 | 307.11 |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | - |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 428 | 3[illegible] |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - |
| PROVISIONES | 431 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 12.[illegible] |
| **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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| PROVISIONES | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 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 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12.[illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 10.[illegible]57 |
| 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 | 3.126.91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 2.[illegible]4.56 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.725.90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 17.15[illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 35.572.37 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| *TOTAL INGRESOS* | 699 | 35.572.[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 5.146.[illegible] |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | [illegible]02.24 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 5.046.20 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 14.70.78 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 450.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.[illegible]67 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 8.[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.[illegible]21 |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 537.58 |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 287.65 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.[illegible]4 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | 1.[illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 4.[illegible]23 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 2.[illegible]16 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+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 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 168.17 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR SUCURSALES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS ANTERIORES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 898 | 168.17 |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 818-816-817-[illegible]0-822 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 38.57 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 38.57 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 38.57 |
| 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 823) 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 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS FRIANO — NOMBRE: GEORGINA GARCIA

198 C.I. No. [illegible]71196 — 199 RUC No. [illegible]

NOTA: BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUL 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
CSF. Riocentro Ceibos
CAJA Nº. 3

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

I

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 10037220

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

104.930

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992189703001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TELEFAXSA S.A. — EXPEDIENTE: 104930

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 559,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP. RENTA) | 318 | 170,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 3,57 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 165,75 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 725,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 330,57 |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | — |
| VEHICULOS | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 330,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 12,11 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 104,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 20,80 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 83,20 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | — |
| OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 379 + 397 | 354 | 808,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 356 | — |
| DEL EXTERIOR | 357 | — |
| LOCALES | 358 | — |
| DEL EXTERIOR | 359 | — |
| LOCALES | 360 | — |
| DEL EXTERIOR | 361 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | — |
| CON EL IESS | 363 | — |
| CON EMPLEADOS | 364 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 368 | — |
| DEL EXTERIOR | 369 | — |
| LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| LOCALES | 372 | — |
| DEL EXTERIOR | 373 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | — |
| OTROS PASIVOS | 384 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 800,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 8,57 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | — |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 808,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409+508 | 399 | 808,57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 708 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 712 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 716 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 718 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 719 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 720 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 721 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 723 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 724 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 725 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 726 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 727 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | — |
| COMBUSTIBLES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 737 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 739 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 740 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| 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 secciones) | 751 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 761 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | — |
| LOCALES | 764 | — |
| AL EXTERIOR | 765 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 768 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 769 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 771 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 772 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 773 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 774 | — |
| **900 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 775 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 776 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 777 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 778 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 779 | — |
| EN EL PAIS | 780 | — |
| EN EL EXTERIOR | 781 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 782 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 783 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 784 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 785 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 786 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 787 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | — |
| = PERDIDA | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| 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 | 827 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS SORIANO P. — 0914071196

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RO. SALOMON BAYAS — RUC No. 0992617145001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 | NOTAS DE CREDITO | 906 | — |
| | CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 10,00 |
| | COMPENSACIONES | 908 | — |
| | NOTAS DE CREDITO | 909 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 | N/C Iva | N/C No. | |
| 909 | USD | N/C No. | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | Resol. No. | — |
| 911 | USD | | |

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RESOLUCION 023-[illegible]

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147[illegible]001

13 SET 2004

Valor: $.10.00 CAJA:0181 REF:457410 Cod:0.50 EFE