105.704

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 817014 DGER - 0710 No. 0 0041543

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992213132 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUC. DE FERRET. Y MATER. ELECTR. S.A EXPEDIENTE 105704

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 9.500,00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 6.312,18

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 167.357,93 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES NETAS -

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.425,00 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18.420,00 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 116.846,69

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.237,18 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS - 343 EDIFICIOS -

720 SUELDOS Y SALARIOS - 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.476,00 347 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 9.000,00 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.198,80 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -

728 SUMINISTROS Y MATERIALES - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) - 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 360 TOTAL ACTIVO FIJO - 361 OTROS ACTIVOS 362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 320,00

732 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 366 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 32,00

736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 288,00 368 ACTIVOS LARGO PLAZO 369 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 370 CUENTAS RELACIONADAS - 371 CUENTAS NO RELACIONADAS -

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

372 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 373 INVERSIONES A LARGO PLAZO 374 SOCIEDADES RELACIONADAS - 375 OTRAS -

744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 747 BAJA DE INVENTARIOS -

376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 377 OTROS PASIVOS - 378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 379 TOTAL DEL ACTIVO 27.723,98

748 OTROS COSTOS - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 132.841,69 750 SUELDOS Y SALARIOS 2.400,00 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

380 PASIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 8.285,13 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 414 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 415 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 416 OBLIGACIONES CON EL IESS -

756 GASTOS DE GESTIÓN - 757 GASTOS DE VIAJE - 758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 419 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 420 OBLIGACIONES CON EL IESS -

760 COMISIONES EN VENTAS - 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 422 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 424 OBLIGACIONES CON EL IESS -

764 SUMINISTROS Y MATERIALES - 765 GASTOS DE GESTIÓN - 766 GASTOS DE VIAJE - 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

425 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 426 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 427 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 428 OBLIGACIONES CON EL IESS -

768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - 769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 430 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 431 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 432 OBLIGACIONES CON EL IESS -

771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 774 INTERESES Y COMISIONES -

433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 434 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 435 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 436 OBLIGACIONES CON EL IESS -

775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS - 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 30.508,15 778 GASTOS NO OPERACIONALES -

437 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 438 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 439 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 440 OBLIGACIONES CON EL IESS -

779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - 780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 442 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 443 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 444 OBLIGACIONES CON EL IESS -

783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 780 163.349,84 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.008,09 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 446 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 447 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 448 OBLIGACIONES CON EL IESS -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 4.008,09 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 -

449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 450 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 451 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 452 OBLIGACIONES CON EL IESS -

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 601,21 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -

453 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 454 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 455 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 456 OBLIGACIONES CON EL IESS -

806 (+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 807 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) -

457 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 458 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 459 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 460 OBLIGACIONES CON EL IESS -

809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.406,08

461 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 462 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 463 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 464 OBLIGACIONES CON EL IESS -

813 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

465 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 466 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 467 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 468 OBLIGACIONES CON EL IESS -

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 (-) ANTICIPO PAGADO 851,72 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

469 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 470 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 471 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 472 OBLIGACIONES CON EL IESS -

819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -

473 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 474 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 475 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 476 OBLIGACIONES CON EL IESS -

822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 65,22 823 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 -

477 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 478 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 479 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 480 OBLIGACIONES CON EL IESS -

824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 825 PAGO PREVIO - 826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 65,22 827 INTERESES POR MORA 0,53

481 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 482 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - 483 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 484 OBLIGACIONES CON EL IESS -

828 MULTAS - 829 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 25,55 91,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge Alvarez FIRMA CONTADOR Marcos Carrera

NOMBRE: Jorge Alvarez C.I. No. 0927469-50 NOMBRE: Marcos Carrera RUC No. 0904450426001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 91,30 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 905 N/C No. 906 USD 907 N/C No. 908 USD 909 N/C No. 910 USD 911 N/C No. 912 USD 913 N/C No. 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 915 Resol. No. 916 USD 917 Resol. No. 918 USD 919 Resol. No. 920 USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A-29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

109 09:39:34 05/23/2005 4 1 merodris DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-018-006304-5 US\$91.30 BANCO BOLIVARIANO