105900

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0077673

FORMULARIO AÑO 101

RESOLUCIÓN 01NAC-DGER-0177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: | AÑO: 2004 | Tipo: | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Tipo: | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992214619001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUIS FELIPE JUCHICELLA ASOCIADOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 10 E900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	431,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	431,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	443,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	443,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	509,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	178,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	331,03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Préstamos a socios, accionistas y empleados: CLIENTES RELACIONADOS	377	
Préstamos a socios, accionistas y empleados: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
Préstamos a socios, accionistas y empleados: OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
Inversiones en acciones y participaciones: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
Inversiones en acciones y participaciones: OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	386	762,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores por pagar: LOCALES	389	
Proveedores por pagar: DEL EXTERIOR	390	
Documentos por pagar: LOCALES	391	
Documentos por pagar: DEL EXTERIOR	392	
Obligaciones financieras: LOCALES	393	16-1,02
Obligaciones financieras: DEL EXTERIOR	394	
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	
Obligaciones con: CON EL IESS	396	
Obligaciones con: CON EMPLEADOS	397	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	398	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	1.671,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Proveedores por pagar: LOCALES	402	
Proveedores por pagar: DEL EXTERIOR	403	
Documentos por pagar: LOCALES	404	
Documentos por pagar: DEL EXTERIOR	405	
Obligaciones financieras: LOCALES	406	
Obligaciones financieras: DEL EXTERIOR	407	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	
HIPOTECAS POR PAGAR	409	
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411	
OTRAS PROVISIONES	412	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	
OTROS PASIVOS	419	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	421	1671,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	
RESERVA LEGAL	426	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	
RESERVA DE CAPITAL	428	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	1.364,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	432	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	544,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	709,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 434	435	762,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
Rendimientos financieros: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
Rendimientos financieros: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
Rendimientos financieros: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	618	
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
Mano de obra directa: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
Mano de obra directa: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	631	
Mano de obra indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
Mano de obra indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
Mano de obra indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
Mano de obra indirecta: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
Mano de obra indirecta: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	180,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	18,85
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	77,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	50,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
Pérdida en venta de activos: LOCALES	674	
Pérdida en venta de activos: AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	215,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	544,48
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	544,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	684	544,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	686	544,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
Utilidad no gravable: EN EL PAÍS	690	300,00
Utilidad no gravable: EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
Amortización pérdidas tributarias: AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	693	
Amortización pérdidas tributarias: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 689 x 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	698	
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	699	244,48
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	
INTERESES POR MORA	712	
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 708 + 709 + 904	714	10,00

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: | FIRMA CONTADOR: JOSELITO MELO

NOMBRE: LUIS F. JUCHICELLA | NOMBRE: JOSELITO MELO

C.I. No. 170411 2058 | RUC No. 1700423177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: Tipo | N/C No. | USD | Tipo | N/C No. | USD | Tipo | N/C No. | USD

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Tipo | Resol. No. | USD | Tipo | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01NAC-DGER-0177-A 22-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 3 OCT. 2005 - Patricio Viteri

B' 75 RAMOA 2200 PS IP BP-UR 9922146190017675 $ 10.00 $ 10.00
SOP 39 29 C DOSEC.1079006893 IDL 1079006893