

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 R.U.C. No. **0992185910001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Martínez & Asociados Audit y Consultores** **203** EXPEDIENTE **105962**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---		TOTAL INGRESOS 899	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
	OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	390	BAJA DE INVENTARIOS 747		
	OTRAS	391	OTROS COSTOS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS	394	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SUELDOS Y SALARIOS 750		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
	DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
	DEL EXTERIOR	416	COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	GASTOS DE GESTIÓN 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTOS DE VIAJE 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	INTERESES Y COMISIONES 775			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIP. CUENTAS	471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00	EN EL PAÍS 806		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA LEGAL	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	400,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	400,00	UTILIDAD CAMPO 814		
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 LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Daniel Martínez P. FIRMA CONTADOR Catrina Silva Peña			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO 814		
NOMBRE: Daniel Martínez P. NOMBRE: Catrina Silva Peña C.A. No. 0909524985 RUC No. 0917457327001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO 801		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DETALLE DE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA 905		
			MULTAS 906		
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2004			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			909		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

07-901-018748-7
 COMISION BANCO
 TOTAL
 BANCO DE GUAYAQUIL

6 ABR 2005
 Vent. 8 Term. 01V5