106987

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0729

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

No. 0039628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 No. Entre rados bajo norma —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992231150001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN AMERICANEG AMERICRAD DE NEGOCIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 106987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,=
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	200,=
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		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	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,=
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 (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	299	200,=

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS HOYOS | 108 C.I. 0903400076-0

NOMBRE: JAVIER CASTRO | 109 RUC 0912418811001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA DE FONDOS U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	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		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
BAJA DE INVENTARIOS		746	—
OTROS COSTOS		747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	—
COMISIONES EN VENTAS		759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	—
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES		761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	—
GASTOS DE GESTION		764	—
GASTOS DE VIAJE		765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES + COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXTRAS SOC. 804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814) * 15% (-) (817) * 25%	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * (818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERESES POR MORA		902	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.						
919	USD						

(CAMPO 912 Y 913) CDT No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614.7001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA C.A. Agencia Centro 15 JUN 2005 105-02