107246

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0047864

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8179104 DGER-0719

IMPORTANTE: ESTIMADO: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	110 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	111 No. Establecimiento bajo norma
2004	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992233455001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CABORICHI S.A. 203 EXPEDIENTE 107246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		317	320,17
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		318	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		319	2.496,79
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		320	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		321	–
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		322	–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		324	468,46
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	68,48
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		335	3.353,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	–
VEHÍCULOS, BOMPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO		354	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	481,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	108,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	373,03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 349 + 354 + 376 + 389	390	3.726,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES		411	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR		412	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES		413	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR		414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416	–
DOCUMENTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	–
DOCUMENTOS — CON EL IESS		418	292,02
DOCUMENTOS — CON EMPLEADOS		419	5.246,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	844,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	343,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		424	6.725,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		445	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	–
HIPOTECAS POR PAGAR		448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–
OTRAS PROVISIONES		451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	–
OTROS PASIVOS		492	–
TOTAL OTROS PASIVOS		493	–
TOTAL DEL PASIVO	424 + 453 + 473 + 493	494	6.725,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	13,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	3.846,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	34,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	2.998,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	494 + 512	513	3.726,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	16.516,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	899,34
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	–
TOTAL INGRESOS		609	17.415,39
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	5.944,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	68,48
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN 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 DE INV. MATERIA PRIMA		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5.876,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	8.095,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	2.864,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	67,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	–
COMISIONES EN VENTAS		761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)		764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	12,00
GASTOS DE GESTIÓN		766	–
GASTOS DE VIAJE		767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	99,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	48,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		776	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	297,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	11.485,31
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	784	17.361,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 784 > 0	785	53,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		803	53,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	8,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		807	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS		808	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — A OTROS INGRESOS EXENTOS (696 - 804 x 15%)		811	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	45,61
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	–
UTILIDAD GRAVABLE 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815-817	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	11,40
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	468,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	457,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CHERIGOA — NOMBRE: ORFILIA TORRES

906 C.I. No. 0908643703 — 907 RUC No. 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Retenc. No. –	920 Retenc. No. –	921 Retenc. No. –
922 USD –	923 USD –	924 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 901 – – – REGISTRO OFICIAL No. 902 – – – AÑO 903 – – – MES 904 – DÍA 905 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR 2005 Ing. Armando Correa

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA CENTRAL 15 APR 2005 CAJA 46-03

DP 46 EDGILUGO 2315 PS TP 18-48 9922345001 "2004 00 00 00 00 00 00 00 2005/04/15 C CHEQUE 1100407033 2L 1100407033