107830

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0017134

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados Tiempo Pleno

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912455109001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bmms S.A. | 203 EXPEDIENTE 107830

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	511	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	523	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	525	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529	
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	
EDIFICIOS	542	6.600 =
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	547	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	548	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	552	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	553	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	554	6.600 =
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	562	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	
TOTAL ACTIVO FIJO	599	6.600 =
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	
590 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	
CLIENTES NO RELACIONADOS	582	
OTROS	583	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	584	
INVERSIONES NO CORRIENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	585	
OTRAS	586	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	593	
OTROS ACTIVOS	594	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 569 + 579 + 597	599	6.600
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES PERSONAL — LOCALES	419	3.300 =
DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	
CON EL IESS	422	
CON EMPLEADOS	423	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.300 =
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES PERSONAL — 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	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	5.300
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	100
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	607	
RESERVA LEGAL	608	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	
RESERVA DE CAPITAL	611	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	6600

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	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	727	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y CEVF (primas y cesiones)	730	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
BAJA DE INVENTARIOS	748	
OTROS COSTOS	749	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PÉRDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
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	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) SANEAMIENTO DEL DIVIDENDO — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (de OTRAS 604) (604 x 15%)	809	
OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 885 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808+807+809+810-811-812-813+814	815	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813+814	816	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	
903 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 a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Diego Hidalgo V. — 906 C.I. No. 0903141360

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Javier Cristo — 908 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. — 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. | 918 Resol. No. — 919 USD | 921 USD

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716761001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

184 10:52:01 04/21/2005 2 1 arcinosu
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-012098-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

RECEPCIÓN ABR 2005 GUAYAQUIL