107983

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992243724001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS RUSTICOS ANGEL ANDRES PRERUSANAN 203 EXPEDIENTE 107983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	1.100,00
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	78,70
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO	330	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.178,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	28.484,74
EDIFICIOS	343	110.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	87.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	57.300,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	168.934,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	168.934,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
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	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	14.677,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	14.677,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	184.790,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	180.499,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	180.499,64
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	180.499,64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.886,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	604,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.291,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	184.790,86

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZAMORA ANGEL — NOMBRE: ANABEL DIAZ

198 ID. No. 0905572152 — 199 RUC No. 0908197148001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103.854,10
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	103.854,10
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	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
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	27.327,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	28.550,00
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	13.716,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	11.196,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	9.262,21
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	5.247,73
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	406,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	95.706,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	7.200,00
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	-
HERRAMIENTAS 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 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.200,00
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	102.906,23
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	947,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	142,18
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A INGRESOS RENTAS EXENTAS (Art. 104 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 104 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+C	814	805,69
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+C	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — RESERVA LEGAL Y CAPITALIZADA	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	201,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	280,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	78,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S. * 0.5) - 820	830	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	103,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	103,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Retail. No	918 Retail. No				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD				
(CAMPO 812 Y 821 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO 923	MES 924	DIA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. CAJA 030-08 29 ABR 2005