SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
IMPUESTO A LA RENTA 2004

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 02086

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 103 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2002 | | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992247606001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | DUNDEE MANAGEMENT S.A. | 203 EXPEDIENTE 108262 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 243,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 200,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 850,51 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.588,97 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 900,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 15,41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3.798,85 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 358 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 381 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 384 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | - |
| OTROS ACTIVOS | 386 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 3.798,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 410 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 411 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 414 | 1.289,07 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 416 | 61,70 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 417 | 1.019,23 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 418 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 1.825,50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 4.195,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 430 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 431 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 432 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 433 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — LOCALES | 434 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR | 435 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 436 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 437 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 438 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 439 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | - |
| OTROS PASIVOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 510 | 1.196,65 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 396,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 3.798,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 2.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 30.201,26 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 93,22 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 32.294,48 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIPO (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 726 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 731 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 732 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 733 | 19.614,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | 11.166,90 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 740 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 741 | - |
| COMBUSTIBLES | 742 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 743 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 744 | - |
| GASTOS DE GESTION | 745 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 750 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 753 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 754 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 755 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | 2.709,74 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 759 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 760 | 33.491,13 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 769 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 769 | 799 | 33.491,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1.196,65 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 1.196,65 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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 | 815 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 1.196,65 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 15,41 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 15,41 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | - |
| INTERES POR MORA | 900 | - |
| MULTAS | 901 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | 32,29 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA PRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: | JUAN PIN BAILON | NOMBRE: | JORGE BONCUTTO T. |
| 905 C.I. No. | 0920474202 | 906 REG. No. | 09065377700 01 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 907 | 32,29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 909 | - |
| TOTAL PAGADO | | 910 | 32,29 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 N/C No. - |
| 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 919 | REGISTRO OFICIAL No. | 920 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. - | 922 Resol. No. - | | |
| 923 USD - | 924 USD - | | |
| 925 AÑO | 926 MES | 927 DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 JUL. 2004

116 09:52:06 07/12/2004 2 1 mmartilc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-0207229-9
US$32.29 BANCO BOLIVARIANO