SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0016131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992278854001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRYSCOM DEL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 110467

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	42.385,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	15.022,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.822,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.816,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9.853,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5.450,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	91.350,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.483,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.395,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	28.076,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	4.241,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.714,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.714,13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
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	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	3.750,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.750,00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	131.814,15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	18.338,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.896,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	304,04
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.678,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34.217,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	34.217,57
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	507	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.904,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	84.691,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	97.596,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	131.814,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	980.519,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
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	9.417,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	989.937,27
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	--
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	--
MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (p/c MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	143.018,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	32.056,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	4.500,00
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	5.051,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	366.287,42
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	9.802,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	7.424,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.284,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	795,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
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	333.024,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	905.245,45
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	905.245,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	84.691,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	84.691,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.703,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO FISCALES — EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS NO FISCALES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PRIORITARIOS (Tabla 30C (Nik x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (N/E - 803 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>0	814	71.988,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	71.988,05
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.997,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.853,13
(-) 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	824	8.143,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	825	859,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	8.143,88
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.143,88

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 — PRESENTADOR

NOMBRE: Fernando Villalobos — NOMBRE: Jacinto Vaca

906 C.I. No. 0925708331 — 907 RUC No. 0906653944001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.143,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--
909 USD	--	910 USD	--	911 USD	--	912 USD	--

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 913 — PRESUPTO OFICIAL No. 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	--	916 Resol. No.	--
917 USD	--	918 USD	--

AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0127-A 05-03-2004

NF 11 MAMARTIN 2235-PS IP BP-UK 992278854001 16131 $8,143.88 $8,143.88 USD
2005/02/22 C CONSEC.100110132437 NO. 100110132437

BANCO DE PICHINCHA C.A.
Ag. Torre Pichincha Of. # 11
CAJA DE NEGOCIOS
RECIBIDO