SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104GDER-0177-04

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

No. 0033216

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina: 111104

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992288395001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GERDOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 111104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	-
EDIFICIOS		331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO		342	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	349	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
	OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
	OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	-
OTROS ACTIVOS		356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357		358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	361	-
	DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	363	-
	DEL EXTERIOR	364	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	365	-
	DEL EXTERIOR	366	-
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	-
	CON EL IESS	368	-
	CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		373	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	374	-
	DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	376	-
	DEL EXTERIOR	377	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	378	-
	DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	-
HIPOTECAS POR PAGAR		381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		383	-
OTRAS PROVISIONES		384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		389	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		390	-
OTROS PASIVOS		391	-
TOTAL OTROS PASIVOS		392	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 439 + 479 + 489		393	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		394	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		396	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		397	-
RESERVA LEGAL		398	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		399	-
RESERVA DE CAPITAL		400	-
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)		401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		402	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		404	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		406	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493+500		407	800,00

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 OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos)		728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
BAJA DE INVENTARIOS		746	-
OTROS COSTOS		747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
COMISIONES EN VENTAS		759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)		762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	-
GASTOS DE GESTIÓN		764	-
GASTOS DE VIAJE		765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEFICITARIAS		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781		782	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 782 > 0		783	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 782 < 0		784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		789	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	790	-
	EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GTOS. NO OPER.	793	-
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS 786 - 787 x 15%	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		797	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 20-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		798	-
= **PÉRDIDA** 970-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		799	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)		802	-
(-) ANTICIPO PAGADO		803	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0		807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0		808	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 810		809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809		811	-
INTERESES POR MORA		812	-
MULTAS		813	-
TOTAL PAGADO 802 + 812 + 813 - 814		814	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 194 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA BOMEN | NOMBRE: ALBERTO TARANTO

716 C.I. No. 0908002884 | 717 RUC No. 0911964593001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818 N/C No.	-	819 N/C No.	-	820 N/C No.	-
821 USD	-	822 USD	-	823 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 Resol. No.	-	825 Resol. No.	-		
826 USD	-	827 USD	-	828 USD	-

COMPUTADO Y SELLO EST. No. 829 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 830 - - - - AÑO 831 - - - MES 832 - - DÍA 833 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
Cristian Murillo

04 ABR 2005

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104GDER-0177-A 29-09-2004

405 14:49:27 04/08/2005 87 I JPOUEDAZ
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-00730-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO