111.374

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0710

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

No. 0044865

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992291966001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VANES S.A. | 203 EXPEDIENTE 111374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1,550.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	501.59
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	468.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	–
	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		399	2,519.63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1,286.64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	218.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1,067.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	40.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	398	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	982.39
	CON ELLOS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	380.59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1,362.98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	–
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		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	121.75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	22.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1,455.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2,384.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	3,747.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	43,853.66
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	43,853.66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	320.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	18,317.28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	468.00
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		730	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (primas y cesiones)		732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	735	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		742	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		745	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		747	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		748	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		749	–
BAJA DE INVENTARIOS		750	–
OTROS COSTOS		751	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	17,469.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		752	10,462.53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		754	1,907.42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		756	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		760	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	–
COMISIONES EN VENTAS		762	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		763	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		764	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		765	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		766	1,417.81
GASTOS DE GESTIÓN		767	736.00
GASTOS DE VIAJE		768	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		770	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	10.68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		773	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		774	20.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	–
INTERESES + COMISIONES	LOCALES	777	–
	AL EXTERIOR	778	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	1,090.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	22,847.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 784	799	41,316.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,537.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2,537.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	380.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(804 + 15%)	809	–
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(801-802-803+806+807+808-809+(3-811-812-813)+)	814	2,156.67
= **PÉRDIDA**	802-801+805+806+807+808-809+(3-811-812-813-)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	539.17
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	501.59
(-) 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	37.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	37.58
INTERESES POR MORA		903	0.62
MULTAS		904	2.25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40.45

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VANESSA PENA — NOMBRE: FANNELINE LOZERNO

C.I. No. 1113375188 — RUC No. 0916666040001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	40.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 105 JULIO04 2146 FS IP PP-UN 0992291966001 44865 $ 40.45 $ 40.45 IBO
1005:07/20 C CHEQ.1016.01.5102 NO. 1016.01.5102

RECIBIDO Asunto: ... Centro 20 JUL 2005 ... 12