111.420

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0048083

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE 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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992295066001	GUINEA, CAILLAUX Y ASOCIADOS S.A.	111420

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	320,25
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	321,75
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	598,09
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	760,97
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380,00
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	2.686,06
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS	-
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.918,45
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.396,29
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.405,76
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	12.908,98
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	12.908,98
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	820,00
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	287,04
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	532,96
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	-
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	16.128,00
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	3.303,95
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	566,62
425	OBLIGACIONES CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	3.870,57
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	6.997,43
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	-
452	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**	6.997,43
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	5.260,00
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	5.260,00
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	16.128,00
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.939,18
507	RESERVA LEGAL	-
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
511	RESERVA DE CAPITAL	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.057,16
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.882,02
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	16.128,00

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	58.704,53
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	-
608	INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
699	**TOTAL INGRESOS**	58.704,53
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
724	MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
734	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
735	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
736	MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
737	MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
747	BAJA DE INVENTARIOS	-
748	OTROS COSTOS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	-
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.509,12
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	400,00
755	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	3.113,00
760	COMISIONES EN VENTAS	-
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.526,49
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.457,48
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.788,20
765	GASTOS DE GESTIÓN	844,01
766	GASTOS DE VIAJE	8.146,22
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.480,45
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,19
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.090,59
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	164,04
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	27.059,76
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	61.586,55
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	61.586,55
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.882,02
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	-
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	2.882,02
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	2.882,02
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760,97
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	760,97
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELENA ARIAS C.	NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ
198 C.I. No. 1702778497	199 RUC No. 0905293841001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -			REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO 923	- -	MES 924 - -	DÍA 925 - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL
4 JUL. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

192 11:14:05 04/27/2005 0 1 mzerna9
QM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-109178-4
US$0,00 BANCO BOLIVARIANO