111.499

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0119

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

No. 0038808

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2004 | 196 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 199 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992294167001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NIULS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 111499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
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	383		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	389		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
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 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN-DONACIONES Y OTRAS	513		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56.744,83	
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		
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	699	56.744,83	
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		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., 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	750	43.355,82	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.389,01	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPUTABLES: LOCALES	775		
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPUTABLES: AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56.744,83	
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	56.744,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	807		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	811		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	813		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	817		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	819		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	829		
= **PÉRDIDA** 801-802+803+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	831		
ATRIBUIDO SOBRE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833		
ATRIBUIDO SOBRE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	835		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	853		
(-) ANTICIPO PAGADO	855		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	857		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	861		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	869		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903		
INTERESES POR MORA	905		
MULTAS	907		
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 906	909		

SRI ADHESIVO 3901026507 5 CAJETIN DECLARACIÓN (IMPUESTO 101) PAQUETE 1400007
RECAUDACIÓN 18 APR 05 RUC 0992294167001 PERIODO 0000 ORDEN
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL NIULS S.A.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 190 C.I.: JUAN LEON E. 0907120023

NOMBRE: 198 RUC: CARLOS MORLA P. 0909026353001

MEDIANTE CHEQUE NO. 906 CUENTA CORRIENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO: 908

MEDIANTE COMPENSACIONES: 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 N/C No. | 916 Resol. No.

909 USD | 913 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | DÍA 927

75 MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN