SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0044800

112487

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -9719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992308427001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FONTAINE S.A.	EXPEDIENTE: 112487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2,619.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,352.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	461.44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,636.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,898.35
340 ACTIVO FIJO	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,230.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,200.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	10,211.26
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,211.26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	23,309.61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	2,897.07
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	8,020.42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,917.49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	10,573.55
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,607.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	3,626.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,818.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	23,309.61

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: MIGUEL RENDON	NOMBRE: BEISY PROAÑO
C.I. No. 0913583761	RUC No. 0913297701001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	46,143.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,009.32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	31,009.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	228.32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	2,092.77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	219.11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299.26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	97.31
GASTOS DE GESTIÓN	19.55
GASTOS DE VIAJE	7,799.50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	461.44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	213.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11,507.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	42,517.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3,626.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	3,626.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3,626.34
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3,626.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	906.59
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	355.77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	550.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	550.82
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	550.82

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	– 550.82
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No.	
USD –	USD –	USD –	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –		REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	

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

26 JUL 2005

BANCO DEL PICHINCHA

21 JUL 2005

JA 151-03

RP 151 PARALWARE 2254 PS IP RF-UR 992308427001 44800 $550.82 $550.82 USD
2005/07/21 C CONSEC.101510038843 h NO. 101510038843