SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0005205 113338

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992320206001	EXASA S.A.	113338

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	600,00
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	1.474,44
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	6.060,00
EDIFICIOS	135.477,48
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141537,48
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	
CLIENTES RELACIONADOS	12.840,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.840,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	155.851,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.849,50
CON EL IESS	140,25
CON EMPLEADOS	6.635,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.624,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	47.450,69
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	97.750,62
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145.201,31
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	153.826,06
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.225,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.025,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	155.851,92

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	12.000,00
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	—
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	3.100,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.129,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	550,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	32,88
GASTOS DE GESTIÓN	300,00
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	4,50
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.909,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.077,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	10.077,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.922,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.922,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	288,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 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	1.634,48
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.634,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	408,62
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	600,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	191,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
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	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

RECIBIDO 28 JUN 2005 Fátima Fernández V. GUAYAQUIL

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: CESAR LEIVA	NOMBRE: JOHANNA PACHECO
C.I. No. 0914248591	RUC No. 0918035815001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
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 — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

57 09:14:40 04/29/2005 0 1 jfriasn
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-110968-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO