SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0050505 113370

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992321113001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALET S.A. ALETSA — 203 EXPEDIENTE 113370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (EFECTIVO)	311	199,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (EFECTIVO)	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO)	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO)	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (INVENTARIO)	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (INVENTARIO)	331	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (INVENTARIO)	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (INVENTARIO)	335	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345	199,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	-
EDIFICIOS	349	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	371	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	385	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	391	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	395	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	401	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	403	199,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	-
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	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	133,43
DIVIDENDOS A 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	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	15,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	49,40
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	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 475 + 485	487	49,40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	493	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	495	-
RESERVA LEGAL	497	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	499	-
RESERVA DE CAPITAL	501	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	503	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	49,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	150,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+498	515	199,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	0,73
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
TOTAL INGRESOS	699	0,73
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	741	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo neto)	745	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	747	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	751	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BAJA DE INVENTARIOS	781	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — OTROS COSTOS	783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	785	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	787	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	789	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	799	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	803	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805	-
COMISIONES EN VENTAS	807	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	809	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	811	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo neto)	813	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	815	1,50
GASTOS DE GESTIÓN	817	-
GASTOS DE VIAJE	819	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	821	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	823	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825	16,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	827	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	829	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	831	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	833	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	837	32,70
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	839	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	843	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	845	50,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 775 + 789	895	50,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	49,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	901	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	903	49,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	907	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	909	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	911	21,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EN EMPRESAS — DIVIDENDOS RECIBIDOS (Efectivo) 500 (5% x 15%)	917	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EN EMPRESAS — OTRAS RENTAS EXENTAS 500 (5% x 15%)	919	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-903-905-907-909+911-913-915-917-919-921-923-925	927	-
= **PÉRDIDA** 903+904-905-906-907-908+909+910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925	929	28,68
UTILIDAD CAMPO 927 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0%	931	-
UTILIDAD CAMPO 927 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015	933	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	935	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO	939	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	937	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	941	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	943	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 935 - 939 - 941 - 943 < 0	945	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 935 - 939 - 941 - 943 > 0	947	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 820	949	-
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	903	-
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 910 C.I. Ing. Juan A. Cuentas 0908827934 — NOMBRE: 911 RUC No. Luz M. Montero 0917970816001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

CAMPO 812 Y 813 LEY No. 814 — REGISTRO OFICIAL No. 815 — AÑO 816 — MES 817 — DÍA 818

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177 A 20-03-2004

22-000-017351 0 $10.00 20060SSN7 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50