SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0038735 113879

IMPORTANTE: SENAS: 1 PER 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 0992329572001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBRANZAS LEGALES COBRALEGAL S.A. 203 EXPEDIENTE 113879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	5,72
Inversiones: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Exigibles: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.652,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	475,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
Realizables: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	258,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.391,48
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Deudores: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.391,48
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	995	–
400 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	1.083,53
DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
Arrendamiento mercantil a corto plazo: LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	207,46
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	120,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	250,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.661,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
Arrendamiento mercantil a largo plazo: LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	–
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	–
489 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.661,14
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	996	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	675,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
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	505,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	730,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2.391,48

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: ROBERTO CARMIGNIANI — NOMBRE: ING.ROSARIO LAM

198 C.I. No. 0915877427 — 199 RUC No. 0903750586001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.071,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	1.071,02
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	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
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	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	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	–
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	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	–
BAJA DE INVENTARIOS	749	–
OTROS COSTOS	750	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	770	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	157,78
GASTOS DE GESTIÓN	775	–
GASTOS DE VIAJE	776	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	11,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	–
Intereses y comisiones: LOCALES	785	5,50
AL EXTERIOR	786	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	95,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	270,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	270,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	801,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	801,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	120,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	21,21
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS: 15% RENTAS EXENTAS 605 x 15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	813	–
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	702,05
Utilidad diaria 814: Reinvertir y capitalizar	815	–
Saldo utilidad gravable 814-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	702,05
(-) ANTICIPO PAGADO	818	175,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	6,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	168,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.C.E. * 0.18) - 1023	824	80,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGADO	901	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 823 - 901	902	168,52
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
902 + 903 + 904	905	168,52

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	168,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–
915 USD	–	917 USD	–

(CAMPO 6 D.T.Y 861) LEY No. 921 — REG. 922 — DIA 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2005 — Rosana Ayala

BANCO DE GUAYAQUIL — Quinta y de Octubre — 30 ABR 2005 — Ventanilla 50-VK

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2004