115545

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 01/04 DGER -0716

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

No. 0 0016314

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER 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 RUC 1792125208001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ramicelli S.A. 203 EXPEDIENTE 115545

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | | — |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | — |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | — |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 800,00 | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | — |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 330 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 | | — |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 332 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 333 | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | | — |
| DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO | 340 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 341 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 345 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 347 | | — |
| EDIFICIOS | 348 | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 350 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 351 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 354 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 356 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 360 | | — |
| **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** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 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 | 414 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 424 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | | — |
| 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 | 442 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | — |
| 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 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | — |
| 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 | 516 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 800,00 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — 196 C.I. No. 0903421063

NOMBRE: Marco Velasquez — 199 RUC No. 0918167440001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO, BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 396 | | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 398 | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 397 | | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | — |
| 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 | | — |
| **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 | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | — |
| APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | — |
| APRENDAMIENTO 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 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | | — |
| **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 | | — |
| 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 | 802 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCTIBLES — EN EL PAÍS | 806 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCTIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVOR DEL IES — ATRIBUCIÓN INGRESOS 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (809 - 808 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+814 | 813 | | — |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 814 | | — |
| UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | | — |
| UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (816 * 25%) | 817 | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 | 825 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | | — |
| MULTAS | 904 | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | NC No. — | 910 | NC No. — | 913 | NC No. — | 914 | NC No. — | 916 | Reten. No. — | 918 | Reten. No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 912 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 911 LEY No. — 391 — REGISTRO OFICIAL No. — 392 — AÑO 393 — MES 394 — DÍA 395)

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 - ABR 2005
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA TORRE
2 ABR 2005
CAJA 011-03

RP 11 1092874 2234 PS IP RP-RP 9092500000001 16314 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/20 E EBADP 1001102945S1 AMD. 1001102945S1