SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8176164/DGER-0177

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

No. 0016137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Impresión bajo nórima
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992381523001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALTIVAR S. A. — 203 EXPEDIENTE 117568

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS		311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
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		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
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	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 389		390	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418		—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	—
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	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 483		484	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	—
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		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512		513	800,00

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		609	—
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	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO 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 FINANCIEROS — LOCALES		775	—
INTERESES FINANCIEROS — 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		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0		785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0		786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar al rengl. 787		787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar al rengl. 788		788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar al rengl. 604		790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar al rengl. 605		791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS		792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS (604 x 15%)		795	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (791 x 15%)		796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-792+793-794-795-796-797-798-799-(-)781-(-)782		800	—
= **PÉRDIDA** 787-794+795+796+797+798+799+(-)781+(-)782		801	—
UTILIDAD CAMPO 804 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		802	—
UTILIDAD CAMPO 804 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-802		803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (801 * 25%)		804	—
(-) ANTICIPO PAGADO		805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 > 0		809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0		810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 81% - 820)		811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 + 801		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

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

NOMBRE: TERAN MONCADA JORGE E. — 198 C.I. No. 0916617582

NOMBRE: BURGOS VILLAVAR LORENA — 199 RUC No. 0918033614001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —		
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		917		REGISTRO OFICIAL No.	918			AÑO 919	MES 920 DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. —	923 Resol. No. —		
924 USD —	925 USD —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8176164/DGER-0177 A 26-03-2004

33-934-001646-2 50.00 2005/02/18 Banco Internacional S.A. Corriente 15.0