SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0035636

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	118 036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS		311	540,[illegible]
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	[illegible]
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	[illegible]
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	[illegible]
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	[illegible]
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	[illegible]
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	[illegible]
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	[illegible]
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	[illegible]
EXIGIBLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	[illegible]
EXIGIBLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	[illegible]
EXIGIBLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	[illegible]
EXIGIBLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	[illegible]
EXIGIBLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	[illegible]
EXIGIBLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	[illegible]
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	[illegible]
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		[illegible]
EDIFICIOS	342		[illegible]
OBRAS EN PROCESO	343		[illegible]
INSTALACIONES	344		[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	345		[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		[illegible]
NAVES, ALMACENES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS SIMILARES	361		[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		[illegible]
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		[illegible]
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		[illegible]
OTROS ACTIVOS	395		[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399		[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		[illegible]
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		[illegible]
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		[illegible]
PROVISIONES	431		[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	432		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		[illegible]
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		[illegible]
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		[illegible]
PROVISIONES	459		[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	461		[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473		[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		[illegible]
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		[illegible]
TOTAL OTROS PASIVOS	489		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		[illegible]

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	[illegible]
RESERVA LEGAL		507	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		509	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	[illegible]
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	[illegible]
OTRAS RENTAS		606	[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	[illegible]
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	[illegible]
INGRESOS [illegible]		610	[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES		701	[illegible]
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	[illegible]
[illegible] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	[illegible]
[illegible] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	[illegible]
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	[illegible]
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA		716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		723	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	[illegible]
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	[illegible]
COMBUSTIBLES		737	[illegible]
LUBRICANTES		738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	[illegible]
TRANSPORTE		743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		745	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES		754	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	[illegible]
INTERESES PAGADOS A LA SOCIEDAD — LOCALES		756	[illegible]
INTERESES PAGADOS A LA SOCIEDAD — AL EXTERIOR		757	[illegible]
GASTO A SER DEDUCIDO — LOCALES		758	[illegible]
GASTO A SER DEDUCIDO — AL EXTERIOR		759	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	[illegible]
OTROS GASTOS — LOCALES		761	[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	[illegible]
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	[illegible]
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	[illegible]
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bas. X 15%)		809	[illegible]
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 806) x15%		810	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	[illegible]
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	[illegible]
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	[illegible]
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA		903	[illegible]
MULTAS		904	[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación LRTI-RE de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.C. No.	198 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
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.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN