FORMULARIO 104 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE UTILIDADES POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y RENTAS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

30 0046184

O IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

O IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 1 2 7 5 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TASKI S.A.

EXPEDIENTE: 121237

INVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	691	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
INVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	692	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

TAMAÑO DE LA EMPRESA							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
TIVO CORRIENTE							
A. BANCOS			101	-	1.038.32		
DISIONES CORRIENTES			102	-	400.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	-		
		DEL EXTERIOR	104	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	4.046.51		
		DEL EXTERIOR	106	-	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	-		
		DEL EXTERIOR	108	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	-		
		DEL EXTERIOR	110	-	-		
ENTAS POR COBRAR CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		
ESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IVO (IVA)			112	-	30.32		
ESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IVO (RENTA)			113	-	2.255.36		
NTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	-		
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	-		
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	-		
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	-		
MERCAS EN TRÁNSITO			118	-	-		
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ERCIOS			119	-	-		
GOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	-		
TAL ACTIVOS CORRIENTES			121	-	-		
TAL ACTIVO CORRIENTE			122	-	4.515.1		
ED FIJO							
NES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-	100.000.00		
E AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-	-		
ERO Y ENSERES			125	-	-		
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-	-		
ES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-	-		
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y ENSIO MÓVIL			128	-			
TAL ACTIVOS FIJOS			129	-			
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	9.999.00		
TAL NETO			131	-	124.940.13		
ADO EN PROCESO			132	-	-		
TAL ACTIVO FIJOS			133	-	214.940.44		
ERIDO (INTANGIBLE)							
ES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ARES			134	-	-		
ES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	-	00.00		
ES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y			136	-	-		
ACTIVOS DIFERIDOS			137	-	-		
TIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	240.00		
TAL NETO DIFERIDO			139	-	560.00		
TAL LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	-	-		
	OTRAS		141	-	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	142	-	-		
		DEL EXTERIOR	143	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	-	-		
		DEL EXTERIOR	145	-	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	146	-	-		
		DEL EXTERIOR	147	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	-	-		
		DEL EXTERIOR	149	-	-		
ENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-		
TAL LARGO PLAZO			151	-	-		
ROS LARGO PLAZO			152	-	-		
TAL ACTIVO			153	-	4.4.1.6		
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	154	-	-		
		DEL EXTERIOR	155	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	-	-		
		DEL EXTERIOR	157	-	-		

ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			101	-	13.5.1.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			102	-	-
EXPORTACIONES NETAS			103	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			104	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			105	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			106	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			107	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			108	-	-
INGRESOS NO OPERACIONALES (NO GRAVADOS Y EXPLORATORIOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		109	-	-
	DE OTRAS LOCALES		110	-	-
	DEL EXTERIOR		111	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			112	-	975.36
TOTAL INGRESOS			113	-	14.531.36
INFORMATIVO					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			114	-	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			115	-	-
			116	-	
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			117	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			118	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			119	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			120	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			121	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			122	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			123	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			124	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			125	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			126	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			127	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			128	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			129	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENUMERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			130	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			131	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			132	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			133	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			134	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			135	-	5.310.19
COMBUSTIBLES			136	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			137	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			138	-	-
TRANSPORTE			139	-	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		140	-	-
	PARA DESAHUCIO		141	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		142	-	-
	OTRAS PROVISIONES		143	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		144	-	-
	DEL EXTERIOR		145	-	-
REGALÍAS	LOCAL		146	-	-
	DEL EXTERIOR		147	-	-
DIVISAS	LOCAL		148	-	-
	DEL EXTERIOR		149	-	-
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	150	-	-
		DEL EXTERIOR	151	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	152	-	-
		DEL EXTERIOR	153	-	-
COMISIONES		RELACIONADAS	154	-	-
		NO RELACIONADAS	155	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			156	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			157	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			158	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			159	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			160	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI FORMULARIO 101-04 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1920

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

No. [illegible]4

DEL EXTERIOR		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	779	+	-
		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	780	+	-
INTERÉS DE INCORPORTAR	LOCALES	417	+	213.643.71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	3.333.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS EL EXTERIOR RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	80.00
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	1.798.45
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	862.92	TOTAL COSTOS		793	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	602.06	TOTAL GASTOS					795	+	10.521.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(01+793)				796	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	215.098.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		-
PASIVO LARGO PLAZO				-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(01-795)				801	+	4.013.72
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(795-01)				802	+	-
PROVISIONES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	602.06
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				804	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	-
INVERSIÓN DE INCORPORTAR	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#1x(15%)+(#13-#15)x15%)					809	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	3.411.66
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		-
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	862.92
TOTAL DEL PASIVO	(429+459+460+461)	462	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	2.253.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	68.93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+	448.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(819-821-822-823-824-825-826+820)				826	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	5.317.22								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(820-821-822-823-824-825-826+819)				827	+	1.400.9
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	2.558.74								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					828	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	9.192.96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(462+510)	511	=	224.291.65	PAGO PREVIO (Informativo)					829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		MULTA		INTERÉS		MORA	
830	USD -	831	USD -	832	USD -	833	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Incluir en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(826-827)	834	+ -
INTERES POR MORA		835	+ -
MULTA		836	+ -
TOTAL PAGADO		837	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		839	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841	N/C No -	842	N/C No -	843	N/C No -	844	N/C No -	845	Resol No. -	846	Resol No. -
847	USD -	848	USD -	849	USD -	850	USD -	851	USD -	852	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TELMO MATEO ALARCON — NOMBRE: TELMO MATEO ALARCON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 2 3 5 9 1 6 — 100 RUC No.: 0 9 0 6 2 3 5 9 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06