SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0058562

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790208745001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 13040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.586,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	270,67
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	63.513,65
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
(-) ACTIVOS CORRIENTES		336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	68.371,03
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	5.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	884,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.108,40
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	3.775,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.775,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
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	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	72.146,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	305,38
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	568,58
	CON EL IESS	425	44,18
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.043,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.961,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	54.234,31
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	54.234,31
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
(-) PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		486	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	56.196,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	–
RESERVA LEGAL		507	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.818,17
RESERVA DE CAPITAL		509	11.696,91
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	1.835,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.950,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	72.146,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	84.372,29
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		609	84.372,29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	59.717,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	25.899,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	63.513,65
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		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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	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	22.103,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	13.669,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	17.139,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.406,92
HONORARIOS 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	601,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	565,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	911,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	323,97
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	167,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	8.164,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.006,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.088,40
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	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	13.435,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	58.479,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	909,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	909,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	81.493,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.879,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.879,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	431,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+809+810-811-812-813=0	814	2.447,23
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	611,81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	270,67
(-) 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	341,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	35,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	341,14
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	341,14

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: JOHN ORTMAN — NOMBRE: ANA BATALLAS L.

109 C.I. No. 1704671047 — 108 RUC No. 1701149278001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	341,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –
911 USD –	913 USD –	913 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
917 USD –	919 USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790218147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2005
Patricio Viteri

ORDENANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000058562 12:22:44 - 04-18-2005
PRESUPUESTO:0000000000058562-rodriguezcc
STICKER:1640060098464 QUITO
$ 341.14 - PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO